

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО АКБ «РОСБАНК»!**

Совет директоров Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – ОАО АКБ «РОСБАНК», Банк) 18 мая 2012 года принял решение о проведении 26 июня 2012 года годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» в форме собрания со следующей Повесткой дня:

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК».
2. Об итогах работы ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2011 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли ОАО АКБ «РОСБАНК» за 2011 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
4. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» за исполнение ими функций членом Совета директоров.
5. Об избрании Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО АКБ «РОСБАНК».
7. Об утверждении внешнего аудитора ОАО АКБ «РОСБАНК» на 2012 финансовый год.
8. Об утверждении Устава ОАО АКБ «РОСБАНК» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении ОАО АКБ «РОСБАНК» в новой редакции.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: сделок по аренде нежилых помещений, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и его дочерними обществами.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: сделок по передаче в аренду нежилых помещений, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и его дочерними обществами.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров аренды имущества, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «ПМД Сервис».
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров аренды автотранспортных средств, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «АВТО».
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров аренды имущества, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «АВТО».
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: сделок купли-продажи ценных бумаг, сделок РЕПО, сделок купли-продажи драгоценных металлов, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale.
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: сделок купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО «КБ ДельтаКредит».
17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: сделок купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «Русфинанс Банк».
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: сделок купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «РБ Секьюритиз».
19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: депозитных операций между ОАО АКБ «РОСБАНК» (действующим как депозитарий) и Societe Generale в рамках Генерального соглашения о депозитных операциях от 30.09.2009г., заключенного с Societe Generale.
20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: депозитных операций между ОАО АКБ «РОСБАНК» (действующим как депонент) и Societe Generale в рамках Генерального соглашения о депозитных операциях от 24.09.2009г., заключенного с Societe Generale.
21. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: конверсионных сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale в рамках Рамочного соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций, заключенного с Societe Generale.
22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров на перевозку наличных денег и других ценностей ОАО АКБ «РОСБАНК», а также дополнительных соглашений к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО).
23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров на инкассацию наличных денег и других ценностей клиентов ОАО АКБ «РОСБАНК», а также дополнительных соглашений к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО).
24. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров на обслуживание банкоматов ОАО АКБ «РОСБАНК», а также дополнительных соглашений к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО).

25. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров хранения дубликатов ключей, а также дополнительных соглашений к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО).
26. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров на предоставление специализированного автотранспорта с вооруженным экипажем, а также дополнительных соглашений к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и НКО «ИНКАХРАН» (ОАО).
27. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемых к заключению путем акцепта оферты сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по выдаче ОАО АКБ «РОСБАНК» гарантий, контр-гарантий и аккредитивов стэнд-бай.
28. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемых к заключению путем акцепта оферты сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по выдаче Societe Generale гарантий, контр-гарантий и аккредитивов стэнд-бай.
29. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемых к заключению путем акцепта оферты сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по подтверждению аккредитивов ОАО АКБ «РОСБАНК» и выдаче по поручению ОАО АКБ «РОСБАНК» безотзывных рамбурсных обязательств.
30. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемых к заключению путем акцепта оферты сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по постфинансированию аккредитивов/рамбурсных обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК».
31. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемых к заключению путем акцепта оферты сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale по выдаче и принятию безотзывных рамбурсных обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК».
32. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: предполагаемых к заключению путем акцепта оферты сделок между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО «АКБ «БЕЛПРОСБАНК» по выдаче гарантий, контр-гарантий и аккредитивов стэнд-бай, рамбурсных обязательств, подтверждению ОАО АКБ «РОСБАНК» аккредитивов ЗАО «АКБ «БЕЛПРОСБАНК», предоставлению по просьбе ЗАО «АКБ «БЕЛПРОСБАНК» отсрочки возмещения платежей, выполненных за счет средств ОАО АКБ «РОСБАНК» (постфинансирование), по аккредитивам и рамбурсным обязательствам.
33. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: кредитных сделок, заключаемых между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Societe Generale в рамках Рамочного кредитного договора от 15.05.2009г.
34. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: кредитных договоров, а также дополнительных соглашений к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «РБ Лизинг».
35. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: договоров залога, а также дополнительных соглашений к ним, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «РБ Лизинг».
36. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (договор банковского вклада, договор банковского счета, договор доверительного управления и др.) между ОАО АКБ «РОСБАНК» и членами Совета директоров и/или Правления ОАО АКБ «РОСБАНК».
37. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности: конверсионных и кредитных сделок, заключаемых между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «Русфинанс Банк» в рамках Договора об общих условиях проведения операций на валютном и денежном рынках от 24.03.2009г.

Собрание состоится в помещении ОАО АКБ «РОСБАНК» по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой д. 11. Начало собрания – 14-00 часов по московскому времени, начало регистрации участников собрания – 13-00 часов по московскому времени. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК»: 18 мая 2012 года.

С информацией (материалами), утвержденными на заседании Совета директоров Банка к представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК», можно ознакомиться или получить их по письменному запросу в Секретариате Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11, каб. 811, начиная с 06 июня 2012 года, с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни. Контактные лица: Пелипенко М.В., Пантюхова Я.В., Богомоллова Ю.Е., тел.: (495) 234-90-93, (495) 604-74-73, (495) 721-12-69.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» акционерам – физическим лицам и руководителям организаций – акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров по доверенности, – так же и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК»**