

**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РОСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
(ОАО АКБ «РОСБАНК»)**

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

**на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
(далее - Собрание)**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 31 января 2013 года.

Вид Собрания: внеочередное.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Председатель Собрания: Голубков В.Ю.

Секретарь Собрания: Богомолова Ю.Е.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО АКБ «РОСБАНК» выполняет регистратор ОАО АКБ «РОСБАНК» – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (место нахождения: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8), в лице уполномоченных лиц: Лашкина М.Е. (председатель), Шереметьев Д.А. (секретарь), Гатиятуллин К.Р.

Повестка дня:

1. Об определении цены (денежной оценки) обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный полис (договор) страхования ответственности директоров и должностных лиц).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный полис (договор) страхования ответственности директоров и должностных лиц).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу №1:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении сделки – 1`551`401`852.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании – 1`285`540`741.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Результаты голосования:

«за»	1`278`287`401	голосов
«против»	5`980	голосов
«воздержался»	7`247`360	голосов

Принятое решение:

Установить, что цена (денежная оценка) обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ОАО АКБ «РОСБАНК», а именно: по Корпоративному полису (договору) страхования ответственности директоров и должностных лиц, сторонами которого являются ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО «Страховая компания Чартис», с размером общей страховой суммы (совокупного лимита ответственности) - 409.481.000,00 (Четыреста девять миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей, определяется в размере страховой премии, подлежащей оплате ОАО АКБ «РОСБАНК» - 1.232.087,00 (Один миллион двести тридцать две тысячи восемьдесят семь) рублей (без учета налогов).

По вопросу №2:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении сделки – 1`551`401`852.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании – 1`285`540`741.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Результаты голосования:

«за»	1`278`287`401	голосов
«против»	5`980	голосов
«воздержался»	7`247`360	голосов

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ОАО АКБ «РОСБАНК», а именно: Корпоративный полис (договор) страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее – Полис), сторонами которого являются ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО «Страховая компания Чартис», на следующих условиях:

Стороны: ЗАО «Страховая компания Чартис» (Страховщик) и ОАО АКБ «РОСБАНК» (Страхователь).

Выгодоприобретатели: все члены Совета директоров, Председатель Правления, все члены Правления, Главный бухгалтер ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО АКБ «РОСБАНК».

Предмет сделки: страхование ответственности директоров и должностных лиц ОАО АКБ «РОСБАНК».

Размер страховой суммы (совокупный лимит ответственности): 409.481.000,00 (Четыреста девять миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей.

Цена сделки: определяется в размере страховой премии, подлежащей оплате ОАО АКБ «РОСБАНК» - 1.232.087,00 (Один миллион двести тридцать две тысячи восемьдесят семь) рублей (без учета налогов).

Период страхования: с 01.07.2012 года по 30.06.2013 года.

Председатель Собрания:

п/п

В.Ю. Голубков

Секретарь Собрания:

п/п

Ю.Е. Богомолова

