



Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК"  
(открытое акционерное общество)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» № 16 от 13 марта 2008 года  
(заочное голосование)**

В соответствии с письмом Председателя Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» Клишаса А.А. Совет директоров принял решение по вопросам повестки дня заочным голосованием.

Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось путем заполнения членами Совета директоров опросных листов. На момент окончания приема опросных листов их представили следующие члены Совета директоров.

Председатель Совета директоров: Клишас А.А.

Заместитель Председателя Совета директоров: Заболоцкий Г.В.

Члены Совета директоров: Бугров А.Е., Мартин Грант Гилман, Жан-Луи Маттеи, Попов А.В., Филипп Анри Ситерн, Аллан Дж. Хёрст, Эскиндаров М.А.

Участие в заочном голосовании приняли 9 членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: Богомолова Ю.Е.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**18. О принятии рекомендаций Совета Директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» в отношении поученного от Societe Generale обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО АКБ «РОСБАНК».**

**По 18 вопросу:** Ознакомились с информацией о необходимости принятия следующих рекомендаций Совета Директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» в отношении поученного от Societe Generale обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО АКБ «РОСБАНК».

**РЕШИЛИ:**

Принять следующие рекомендации Совета Директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» в отношении полученного от Societe Generale обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО АКБ «РОСБАНК»:

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК»  
в отношении полученного от Societe Generale Обязательного предложения  
о приобретении ценных бумаг ОАО АКБ «РОСБАНК»

**Уважаемый акционер!**

03 марта 2008 года в ОАО АКБ «РОСБАНК» поступило Обязательное предложение акционера ОАО АКБ «РОСБАНК» - Акционерного общества «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ» (далее - Societe Generale) о приобретении обыкновенных именных акций ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее - Обязательное предложение). В отношении поступившего Обязательного предложения Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК», руководствуясь п.1 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», на заседании 13 марта 2008 года принял следующие рекомендации.

1. Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения акций в размере 194,09 (Сто девяносто четыре и 09/100) рублей за одну обыкновенную акцию ОАО АКБ «РОСБАНК» (что соответствует 7,8726 долларов США по курсу Центрального банка РФ на день, предшествующий дате получения Обязательного предложения ФСФР России) соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в части порядка определения цены приобретения ценных бумаг по Обязательному предложению и равна цене приобретения Societe Generale акций ОАО АКБ «РОСБАНК» 13 февраля 2008 года. Указанная цена превышает средневзвешенную цену акций ОАО АКБ «РОСБАНК», определенную по результатам торгов на рынке ценных бумаг (ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ», ОАО «Фондовая биржа «РТС») за шесть месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения.

2. Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» рекомендует акционерам учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что рыночная стоимость акций ОАО АКБ «РОСБАНК» в будущем может изменяться под воздействием многих факторов, в том числе как следствие динамики показателей деятельности ОАО АКБ «РОСБАНК», под влиянием общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры.

3. Информация о дальнейших планах Societe Generale в отношении ОАО АКБ «РОСБАНК», в том числе в отношении его работников, в Обязательном предложении Societe Generale отсутствует.

Рассмотрев Обязательное предложение, Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» рекомендует акционерам ОАО АКБ «РОСБАНК» принять Обязательное предложение Societe Generale о приобретении акций ОАО АКБ «РОСБАНК».

В случае принятия акционером решения о продаже акций на основании Обязательного предложения акционеру необходимо заполнить и подписать форму прилагаемого Заявления на продажу акций, а также форму прилагаемого Передаточного распоряжения, которые подлежат направлению почтой либо представлению лично акционером по указанному ниже адресу:

121357 г. Москва, ул. Вересаева, д. 6

ЗАО «Национальная регистрационная компания»

Документы должны быть получены ЗАО «Национальная регистрационная компания» в следующие сроки:

- Заявление на продажу акций – не позднее 12 мая 2008 г. включительно;
- Передаточное распоряжение – в период с 13 мая по 27 мая 2008 г. включительно.

По вопросам заполнения и предоставления указанных документов акционеры могут обращаться в ЗАО «Национальная регистрационная компания» по вышеуказанному адресу либо по телефонам: (495)440-63-44 (45), 440-63-24 (25), 440-79-20 (30) (г. Москва).

Решение принято.

**Председатель Совета директоров**

**п/п**

**А.А. Клишас**

**Выписка верна:  
Секретарь Совета директоров**

**Ю.Е. Богомолова**

