

**Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)**  
г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1**

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Место проведения общего собрания акционеров: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34.

Дата и время проведения общего собрания акционеров – 25 июня 2014 года с 15-00 часов, начало регистрации участников - 14-00 часов.

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: 111033, г.Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

**Наименование акционера:**

**Регистрационный номер:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Общее количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: <b>1</b>		
Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК».		
«ЗА» <input type="checkbox"/> __ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> __ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> __ голосов

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Общее количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: <b>1</b>		
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2013 год.		
«ЗА» <input type="checkbox"/> __ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> __ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> __ голосов

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Общее количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: <b>1</b>		
1. Прибыль ОАО АКБ «РОСБАНК» за 2013 год в полном объеме (4.484.109.053,32 (Четыре миллиарда четыреста восемьдесят четыре миллиона сто девять тысяч пятьдесят три и 32/100) рублей) оставить в распоряжении ОАО АКБ «РОСБАНК» и зачислить на счет 108012 «Нераспределенная прибыль»; 2. дивиденды за 2013 год не выплачивать.		
«ЗА» <input type="checkbox"/> __ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> __ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> __ голосов

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Общее количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: <b>1</b>		
Определить количественный состав Совета директоров - 12 членов.		
«ЗА» <input type="checkbox"/> __ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> __ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> __ голосов

- отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.*
- отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*
- отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.*

**Подпись акционера или его уполномоченного представителя** \_\_\_\_\_

Голосование осуществляется перечеркиванием  соответствующего квадрата.

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером или представителем акционера. Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается недействительным.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Заполненный бюллетень Вы можете отправить по адресу: 111033, г.Москва, а/я 56 ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, заверенные нотариально), прилагаются к направляемым этим лицам бюллетеням для голосования.

**Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)**  
г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 2**

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Место проведения общего собрания акционеров: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34.

Дата и время проведения общего собрания акционеров – 25 июня 2014 года с 15-00 часов, начало регистрации участников - 14-00 часов.

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: 111033, г.Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Наименование акционера:

Регистрационный номер:

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Общее количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу*: <b>12</b> <i>(количество голосующих акций, которыми обладает акционер, умноженное на 12)</i>	
Избрать Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» в количестве двенадцати человек в следующем составе:	Количество голосов «ЗА» <i>(Проставить количество голосов)</i>
1. Санчес Инсера Бернардо	
2. Огель Дидье	
3. Парер Жан-Люк	
4. Валет Дидье	
5. Меркадаль-Деласаль Франсуаз	
6. Жакмин Арно	
7. Пальмери Пьер	
8. Оже Паскаль	
9. Шрик Кристиан	
10. Гилман Мартин Грант	
11. Олюнин Дмитрий Юрьевич	
12. Дюшолле Мари-Кристин	
«ПРОТИВ» всех кандидатов:	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	
Уполномочить Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК», а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК», на подписание уведомления в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва об избрании членов Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».	

- отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.*
- отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*
- отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.*

\* голосование при выборах членов Совета директоров - кумулятивное, т.е. число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (12). Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Подпись акционера или его уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Голосование осуществляется перечеркиванием  соответствующего квадрата.

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером или представителем акционера. Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается недействительным.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Заполненный бюллетень Вы можете отправить по адресу: 111033, г.Москва, а/я 56 ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, заверенные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

**Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)**  
г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 3**

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Место проведения общего собрания акционеров: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34.

Дата и время проведения общего собрания акционеров – 25 июня 2014 года с 15-00 часов, начало регистрации участников - 14-00 часов.

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: 111033, г.Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Наименование акционера:

Регистрационный номер:

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Общее количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: <b>1</b>		
Избрать Ревизионную комиссию ОАО АКБ «РОСБАНК» в количестве пяти человек в следующем составе: 1. Ахапкина Наталья Викторовна, 2. Конищева Елена Сергеевна, 3. Мишустина Ольга Викторовна, 4. Пелипенко Михаил Владимирович, 5. Уголькова Светлана Николаевна.		
«ЗА» <input type="checkbox"/> __ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> __ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> __ голосов

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Общее количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: <b>1</b>		
Утвердить внешним аудитором ОАО АКБ «РОСБАНК» на 2014 финансовый год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».		
«ЗА» <input type="checkbox"/> __ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> __ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> __ голосов

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Общее количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: <b>1</b>		
Внести Изменения №2 в Устав ОАО АКБ «РОСБАНК». Уполномочить Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК», а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК», подписать текст Изменений №2, вносимых в Устав ОАО АКБ «РОСБАНК», ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО АКБ «РОСБАНК», а также Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.		
«ЗА» <input type="checkbox"/> __ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> __ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> __ голосов

**По вопросу № 9 повестки дня:**

Общее количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: <b>1</b>		
Вступить в Некоммерческую организацию «Ассоциация региональных банков России» (Ассоциации «Россия»).		
«ЗА» <input type="checkbox"/> __ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> __ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> __ голосов

отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Подпись акционера или его уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Голосование осуществляется перечеркиванием  соответствующего квадрата.

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером или представителем акционера. Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается недействительным.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Заполненный бюллетень Вы можете отправить по адресу: 111033, г.Москва, а/я 56 ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, заверенные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 4**

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Место проведения общего собрания акционеров: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34.

Дата и время проведения общего собрания акционеров – 25 июня 2014 года с 15-00 часов, начало регистрации участников - 14-00 часов.

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: 111033, г.Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

**Наименование акционера:**

**Регистрационный номер:**

**По вопросу № 10 повестки дня:**

Общее количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: <b>1</b>		
Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2015 году): <u>Стороны сделок</u> : ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее - Банк), физическое лицо, являющееся членом Совета директоров и/или членом Правления Банка на дату совершения каждой конкретной сделки (далее - Клиент). <u>Предмет сделок</u> : 1. оказание Банком Клиенту полного комплекса банковских услуг и персонального обслуживания особо важного клиента; 2. открытие в Банке на имя Клиента банковского вклада; 3. открытие в Банке на имя Клиента банковского счета; 4. открытие в Банке на имя Клиента текущего обезличенного металлического счета для учета драгоценных металлов и проведения с этими драгоценными металлами операций; 5. открытие в Банке на имя Клиента вклада для размещения срочных вкладов в драгоценных металлах; 6. открытие в Банке на имя Клиента брокерского счета и совершение по поручениям Клиента за вознаграждение сделок купли-продажи ценных бумаг (торговых операций); 7. открытие в Банке на имя Клиента счетов депо и оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг (ценных бумаг) и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги; 8. использование электронных документов для обмена документами между Клиентом и Банком; 9. выполнение Банком информационного и консультационно-справочного обслуживания Клиента; 10. сопровождение Клиента (или его уполномоченного представителя) по маршруту, определенному Клиентом; 11. индивидуальное доверительное управление активами Клиента; 12. предоставление Клиенту в аренду сейфовой ячейки; 13. открытие на имя Клиента специального карточного счета, выдача карты, в том числе с лимитом овердрафта; 14. поручительство перед Банком за третьих лиц. <u>Предельная сумма</u> , на которую может быть совершена каждая конкретная сделка - не более 6.000.000.000,00 (Шесть миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (определена решением Совета директоров (протокол №21 от 16.05.2014г.)). <u>Иные условия сделок</u> : - каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора; - каждая сделка заключается на стандартных условиях (процентные ставки по вкладу, тарифы, иные ценовые/стоимостные параметры сделки), предлагаемых Банком на момент заключения соответствующей сделки.		
«ЗА» <input type="checkbox"/> __ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> __ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> __ голосов

*отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.*

*отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*

*отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.*

Подпись акционера или его уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Голосование осуществляется перечеркиванием  соответствующего квадрата.

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером или представителем акционера. Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается недействительным.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Заполненный бюллетень Вы можете отправить по адресу: 111033, г.Москва, а/я 56 ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, заверенные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.