

### **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО РОСБАНК**

Совет директоров Публичного акционерного общества РОСБАНК 18 мая 2015 года принял решение о проведении 29 июня 2015 года в 11-00 годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК (далее по тексту - Собрание акционеров) по адресу: г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров – 10-00, со следующей повесткой дня:

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2014 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли ПАО РОСБАНК за 2014 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК.
7. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО РОСБАНК его обычной хозяйственной деятельности (договор банковского вклада, договор банковского счета и др.) между ПАО РОСБАНК и членами Совета директоров и/или Правления ПАО РОСБАНК.
9. Об определении цены (денежной оценки) обязательств ПАО РОСБАНК по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц).

Форма проведения Собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Голосование по вопросам повестки дня Собрания акционеров проводится бюллетенями для голосования. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров ПАО РОСБАНК: 29 мая 2015 года.

С информационными материалами можно ознакомиться или получить их по письменному запросу в Службе корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК по адресу: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34, D08024, начиная с 09 июня 2015 года, с 10.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни. Контактные лица: Пелипенко М.В. тел: (495) 234-90-93, Пантюхова Я.В. тел: (495) 604-74-73.

Для участия в Собрании акционеров 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 Собрании акционеров по доверенности, - так же и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**Совет директоров ПАО РОСБАНК**