

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

**«Информация о принятом Советом директоров акционерного общества «РЕТАЛ»
решении о приобретении Обществом размещенных им акций, облигаций и иных
ценных бумаг»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Закрытое акционерное общество «РЕТАЛ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ЗАО «РЕТАЛ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 46, корп. 4</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1047796371655</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7704521059</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>50110-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.reta.ru</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: <i>04 декабря 2008 г. 11 часов 00 минут</i></p>	
<p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: <i>Протокол № 68 от 04 декабря 2008г.</i></p>	
<p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p><i>В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Решением общего собрания акционеров ЗАО «НБ-РЕТАЛ» от 27 сентября 2006 г., Протокол № 33, приобрести Обществом процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-50110-Н от 14 ноября 2006 г. по требованию их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней четвертого купонного периода в следующем порядке и на следующих условиях:</i></p> <p><i>1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее, соответственно – «Участник торгов» и «Биржа») действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель».</i></p> <p><i>2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению, с 06.12.2008 г. по 10.12.2008 г., Держатель Облигаций должен направить Агенту Эмитента, которым является Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее – «Агент»), заказным письмом</i></p>	

письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление») по адресу: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации Эмитента настоящего выпуска, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Держателя Облигаций;*
- полное наименование владельца Облигаций (в случае, если Держатель Облигаций - Участник торгов Биржи действует за счет и по поручению владельцев Облигаций);*
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;*
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).*

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и скреплено печатью Держателя. Уведомление считается полученным в дату вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

3) После направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату Приобретения Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи (далее – «Правила Биржи»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, определяется как 3 (Третий) рабочий день с Даты выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций - 15.12.2008 г.

4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются через Агента Эмитента в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через своего Агента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Сделки по приобретению Облигаций Эмитентом заключаются в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

5) Эмитент обязан приобрести все Облигации, Уведомления о намерении продать которые и адресные заявки на продажу которых поступили от владельцев в срок с 06.12.2008 г. по 10.12.2008 г.

6) Эмитент обязуется покупать Облигации по цене равной 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. Данная цена указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения Облигаций, который уплачивается Эмитентом владельцу приобретаемых им Облигаций сверх цены покупки при совершении сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарий – Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», осуществляющий учет прав на Облигации.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в

обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

При приобретении Эмитентом Облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А.Стрелков

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” декабря 2008 г.

М.П.