

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном**  
**общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«БАНК УРАЛСИБ»**

г. Москва

29 февраля 2016 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

**Место нахождения общества:** 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8.

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 26 января 2016 г. (на конец операционного дня).

**Дата проведения общего собрания:** 24 февраля 2016 года.

**Председатель собрания:** Цветков Николай Александрович, Председатель Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

**Секретарь собрания:** Литвинова Марина Петровна, заместитель секретаря Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

**Функции счетной комиссии выполнял:**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

**Местонахождение:** 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8.

**Уполномоченное лицо АО «Независимая регистраторская компания»:**

Быковский Михаил Юрьевич по доверенности №ДВ/НРК-376/15 от 06.10.2015 г.

В Отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об ограничении вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2. О направлении прибыли на увеличение собственных средств (капитала) ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

**1. Вопрос № 1 повестки дня: «Об ограничении вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ»».**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 298 239 724 736       |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 298 239 724 736       |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 291 834 487 554 и 6/7 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся  | 97.8523%              |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>291 793 229 152 и 6/7</b>                               | <b>99.9859</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 27 876 175   | 0.0095                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 12 535 622   | 0.0043                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| "Недействительные"  | 846 605  | 0.0003                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>291 834 487 554 и 6/7</b>                               | <b>100,0000</b>                   |

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Не повышать достигнутый (установленный) на 01 января 2015 года уровень вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка в течение трех лет с даты получения Банком облигаций федерального займа с переменным купонным доходом по договорам субординированного займа, заключаемым с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», либо до достижения увеличения собственных средств (капитала) Банка, в том числе основного капитала Банка (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)), размера, составляющего не менее 50 % размера субординированных обязательств Банка перед Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по договорам субординированного займа.

**2. Вопрос № 2 повестки дня:** «О направлении прибыли на увеличение собственных средств (капитала) ПАО «БАНК УРАЛСИБ»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 298 239 724 736       |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 298 239 724 736       |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 291 834 487 554 и 6/7 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся  | 97.8523%              |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>291 587 249 761 и 6/7</b>                               | <b>99.9153</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 225 871 087  | 0.0774                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 20 531 900   | 0.0070                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| "Недействительные"  | 834 806  | 0.0003                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>291 834 487 554 и 6/7</b>                               | <b>100.0000</b>                   |

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В течение срока действия субординированных обязательств Банка направлять не менее 75 % прибыли Банка на увеличение собственных средств (капитала) Банка до достижения увеличения собственных средств (капитала) Банка, в том числе основного капитала Банка (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)) размера, составляющего не менее 50 % размера субординированных обязательств Банка перед Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по договорам субординированного займа, либо до исполнения указанных обязательств по увеличению собственных средств (капитала) Банка, в том числе основного капитала Банка, за счет дополнительных средств учредителей (участников) Банка и (или) средств третьих лиц, вносимых в оплату акций Банка.

Председатель собрания

Н.А. Цветков

Секретарь собрания

М.П. Литвинова