

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

г. Москва

13 апреля 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:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой акционерам бюллетеней до проведения общего собрания).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 01 февраля 2016 г. (на конец операционного дня).

**Дата проведения общего собрания:** 12 апреля 2016 года.

**Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5, гостиница «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад».

**Председатель собрания:** Молоковский Михаил Юрьевич, член 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.

**Уполномоченные лица АО «Независимая регистраторская компания»:**

Быковский Михаил Юрьевич – председатель счетной комиссии, по доверенности №ДВ/НРК-376/15 от 06.10.2015 г.

Стратичук Андрей Николаевич – член счетной комиссии, по доверенности № ДВ/НРК-040/16 от 24.02.2016 г.

Перова Елена Сергеевна – член счетной комиссии, по доверенности № ДВ/НРК-380/15 от 06.10.2015 г.

Корсакова Ирина Александровна – член счетной комиссии, по доверенности №ДВ/КР-133/15 от 08.05.2015 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-б/пз-н.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

**1. Вопрос № 1 повестки дня: «О прекращении полномочий 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                                       | 289 949 767 220 и 6/7 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся  | 97.2203%              |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>289 945 849 922 и 6/7</b>                               | <b>99.99864897</b>                |
| "ПРОТИВ"  | 168  | 0.00000006                        |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 920 985  | 0.00031764                        |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "По иным основаниям"  | 601 108  | 0.00020731                        |
| "Недействительные"  | 2 395 037  | 0.00082602                        |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>289 949 767 220 и 6/7</b>                               | <b>100,00000000</b>               |

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**Прекратить досрочно полномочия всех членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».**

**2. Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ»».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.2.1 ВОПРОСА №2:

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 2 684 157 522 624                    |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 2 684 157 522 624                    |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 2 609 547 904 987 и 5/7              |  |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся   | 97.2203%                             |  |
| № п/п  | Ф.И.О. кандидата                     | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| <b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>   |                                      |  |
| 1  | <b>Коган Владимир Игоревич</b>       | <b>290 047 871 088</b>                                     |
| 2  | <b>Цветков Николай Александрович</b> | <b>289 919 986 215</b>                                     |
| 3  | <b>Березинец Ирина Владимировна</b>  | <b>289 908 718 319</b>                                     |
| 4  | <b>Колочков Юрий Михайлович</b>      | <b>289 907 216 326</b>                                     |
| 5  | <b>Мазур Валерия Андреевна</b>       | <b>289 906 893 870</b>                                     |
| 6  | <b>Стукань Татьяна Андреевна</b>     | <b>289 906 686 074</b>                                     |
| 7  | <b>Успенский Андрей Маркович</b>     | <b>289 906 129 630</b>                                     |
| 8  | <b>Коган Евгений Владимирович</b>    | <b>289 904 353 059</b>                                     |
| 9  | <b>Коган Ефим Владимирович</b>       | <b>289 903 196 614</b>                                     |
| 10   | Бастрыкина Светлана Борисовна        | 53 517 392   |
| 11   | Гуляренко Денис Вадимович            | 29 445 203   |
| 12   | Капутин Антон Юрьевич                | 25 316 437   |
| "ПРОТИВ"   |                                      | 47 376   |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  |                                      | 10 050 300   |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                |
| "По иным основаниям"  | 9 543 973 и 5/7                |
| "Недействительные"  | 108 933 111                    |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>2 609 547 904 987 и 5/7</b> |

Решение по п.п. 2.1 вопроса № 2 повестки дня, в Наблюдательный совет Банка избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов. Всего в Наблюдательный совет избирается 9 членов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**2.1. Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе:**

- 1. Березинец Ирина Владимировна**
- 2. Коган Владимир Игоревич**
- 3. Коган Евгений Владимирович**
- 4. Коган Ефим Владимирович**
- 5. Колочков Юрий Михайлович**
- 6. Мазур Валерия Андреевна**
- 7. Стукань Татьяна Андреевна**
- 8. Успенский Андрей Маркович**
- 9. Цветков Николай Александрович**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.2.2 ВОПРОСА №2:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 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                                       | 289 949 767 220 и 6/7 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся  | 97.2203%              |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>289 948 101 978 и 6/7</b>                               | <b>99.999426</b>                  |
| "ПРОТИВ"  | 5 224  | 0.000002                          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 975 699  | 0.000337                          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "По иным основаниям"  | 601 108  | 0.000207                          |
| "Недействительные"  | 83 211   | 0.000028                          |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>289 949 767 220 и 6/7</b>                               | <b>100.000000</b>                 |

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**2.2. Предоставить Исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Бастрыкиной С.Б., а в случае ее отсутствия Заместителю Председателя Правления Сазонову А.В., право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в Банк России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».**

Председатель собрания

М.Ю. Молоковский

Секретарь собрания

М.П. Литвинова