

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

г. Москва

29 сентября 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, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 августа 2016 г. (на конец операционного дня).

Дата проведения общего собрания: 27 сентября 2016 года.

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

Председатель собрания: Бобров Константин Александрович, 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: Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания».

Местонахождение: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А.

Уполномоченные лица ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания»:

1. Сальникова Марина Валерьевна – председатель счетной комиссии;
2. Малова Александра Юрьевна;
3. Багдасаров Георгий Алексеевич;
4. Алексеева Елена Валерьевна;
5. Волосов Илья Дмитриевич;
6. Калабун Сергей Александрович.

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:

1. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
3. О прекращении участия ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

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

ПРОЕКТ (ФОРМУЛИРОВКА) РЕШЕНИЯ:

- 1.1. Прекратить досрочно полномочия всех 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	294 475 684 675 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.74%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	294 451 320 204 и 6/7	99.9917
"ПРОТИВ"	1 133 944	0.0004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 581 490	0.0043
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Бюллетени, не предоставленные в счетную комиссию"	7 636 347	0.0026
"Отсутствие подписи лица на бюллетене"	1 692 162	0.0006
"Недействительные"	1 320 528	0.0004
ИТОГО:	294 475 684 675 и 6/7	100.0000

Решение по п. 1.1 вопроса № 1 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

ПРОЕКТ (ФОРМУЛИРОВКА) РЕШЕНИЯ:

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

1. Березинец Ирина Владимировна
2. Бобров Константин Александрович
3. Генкин Илья Евгеньевич
4. Клаас Вернер Франц Джозеф
5. Коган Владимир Игоревич
6. Коган Евгений Владимирович
7. Колочков Юрий Михайлович
8. Успенский Андрей Маркович
9. Цветков Николай Александрович.

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	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	2 650 281 162 082 и 5/7
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.74%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Коган Владимир Игоревич	294 472 469 956
2	Цветков Николай Александрович	294 451 354 759 и 5/7
3	Колочков Юрий Михайлович	294 445 944 240
4	Бобров Константин Александрович	294 445 847 685
5	Березинец Ирина Владимировна	294 445 578 962
6	Успенский Андрей Маркович	294 445 490 501
7	Генкин Илья Евгеньевич	294 445 481 776
8	Коган Евгений Владимирович	294 445 231 572
9	Клаас Вернер Франц Джозеф	294 445 190 501
"ПРОТИВ"		6 901 488
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		113 328 018
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Бюллетени, не предоставленные в счетную комиссию"		65 973 321
"Отсутствие подписи лица на бюллетене"		15 229 458
"Недействительные"		36 209 568
ИТОГО:		2 650 281 162 082 и 5/7

Решение по п. 1.2 вопроса № 1 повестки дня: в Наблюдательный совет Банка избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов. Всего в Наблюдательный совет избирается 9 членов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

1. Березинец Ирина Владимировна
2. Бобров Константин Александрович
3. Генкин Илья Евгеньевич
4. Клаас Вернер Франц Джозеф
5. Коган Владимир Игоревич
6. Коган Евгений Владимирович
7. Колочков Юрий Михайлович
8. Успенский Андрей Маркович
9. Цветков Николай Александрович.

ПРОЕКТ (ФОРМУЛИРОВКА) РЕШЕНИЯ:

1.3. Предоставить Председателю Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Боброву К.А., а в случае его 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».

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	294 475 684 675 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.74%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	294 451 378 804 и 6/7	99.9917
"ПРОТИВ"	18 760	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 561 066	0.0046
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Бюллетени, не предоставленные в счетную комиссию"	7 636 347	0.0026
"Отсутствие подписи лица на бюллетене"	1 692 162	0.0006
"Недействительные"	1 397 536	0.0005
ИТОГО:	294 475 684 675 и 6/7	100.0000

Решение по п.1.3 вопроса № 1 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1.3. Предоставить Председателю Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Боброву К.А., а в случае его 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».

2. Вопрос № 2 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ»».

ПРОЕКТ (ФОРМУЛИРОВКА) РЕШЕНИЯ:

2.1. Прекратить досрочно полномочия всех членов Ревизионной комиссии 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	294 475 684 675 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.74%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	294 451 604 300 и 6/7	99.9918
"ПРОТИВ"	1 026 448	0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 263 608	0.0045
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Бюллетени, не предоставленные в счетную комиссию"	7 942 325	0.0027
"Отсутствие подписи лица на бюллетене"	1 711 410	0.0006
"Недействительные"	136 584	0.0000
ИТОГО:	294 475 684 675 и 6/7	100.0000

Решение по п.2.1 вопроса № 2 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

2.1. Прекратить досрочно полномочия всех членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПРОЕКТ (ФОРМУЛИРОВКА) РЕШЕНИЯ:

2.2. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц:

1. Горяинов Олег Игоревич
2. Кабаков Павел Александрович
3. Нечаева Галина Алексеевна

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	8 360 742 715 и 1/7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 596 702 655
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.98%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
1	Нечаева Галина Алексеевна	4 571 270 880	99.4467	766 768	12 989 514	2 327 736
2	Горяинов Олег Игоревич	4 570 759 788	99.4356	766 832	12 994 738	2 833 540
3	Кабаков Павел Александрович	4 570 400 148	99.4278	766 832	12 989 514	3 198 404

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	7 636 347	0.1661
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	1 711 410	0.0372

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение по п.2.2 вопроса № 2 повестки дня: в Ревизионную комиссию Банка избираются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов из числа кандидатов, получивших более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании. Всего в Ревизионную комиссию избирается 3 члена.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

2.2. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц:

1. Горяинов Олег Игоревич
2. Кабаков Павел Александрович
3. Нечаева Галина Алексеевна.

3. **Вопрос № 3 повестки дня:** «О прекращении участия ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка».

ПРОЕКТ (ФОРМУЛИРОВКА) РЕШЕНИЯ:

Прекратить участие ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка - Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), ОГРН 1027700141523, ИНН 7712088223.

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	294 475 684 675 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.74%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	294 453 011 448 и 6/7	99.9923
"ПРОТИВ"	614 118	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 297 746	0.0045
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Бюллетени, не предоставленные в счетную комиссию"	7 636 347	0.0026
"Отсутствие подписи лица на бюллетене"	1 123 872	0.0004
"Недействительные"	1 144	0.0000
ИТОГО:	294 475 684 675 и 6/7	100.0000

Решение по вопросу № 3 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Прекратить участие ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка - Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), ОГРН 1027700141523, ИНН 7712088223.

Председатель собрания

Бобров К.А.

Секретарь собрания

Литвинова М.П.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

5 (*пять*) л.

Председатель Общего собрания акционеров
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

[Signature] К.А. Бобров

Секретарь Общего собрания акционеров
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

[Signature] М.П. Литвинова

