

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

г. Москва

29 июня 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:** годовое.

**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:** 30 мая 2016 г. (на конец операционного дня).

**Дата проведения общего собрания:** 28 июня 2016 года.

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

**Председатель собрания:** Мазур Валерия Андреевна, 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.

Визиренко Евгений Юрьевич – член счетной комиссии,

Корсакова Ирина Александровна – член счетной комиссии.

В Отчете об итогах голосования на годовом 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2015 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2015 финансового года.
3. Одобрение использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в течение 2015 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.
5. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
7. Утверждение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**1. Вопрос № 1 повестки дня:** «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2015 год».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.1.1 ВОПРОСА №1:**

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	294 671 350 805 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8035%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>294 470 582 550 и 6/7</b>	<b>99.9319</b>
"ПРОТИВ"	188 984 030	0.0641
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 433 815	0.0005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	9 279 962	0.0031
"Недействительные"	1 070 448	0.0004
<b>ИТОГО:</b>	<b>294 671 350 805 и 6/7</b>	<b>100.0000</b>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2015 год (приложение №1 к Протоколу).**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.1.2 ВОПРОСА №1:

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	294 671 350 805 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8035%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>294 470 625 134 и 6/7</b>	<b>99.9319</b>
"ПРОТИВ"	188 941 542	0.0641
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 468 479	0.0005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	9 279 962	0.0031
"Недействительные"	1 035 688	0.0004
<b>ИТОГО:</b>	<b>294 671 350 805 и 6/7</b>	<b>100.0000</b>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2015 год (Приложение № 2 к Протоколу).**

**2. Вопрос № 2 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2015 финансового года».**

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	294 671 350 805 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8035%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>294 650 365 899 и 6/7</b>	<b>99.9929</b>
"ПРОТИВ"	5 306 148	0.0018
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 144 145	0.0017
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	9 279 962	0.0032
"Недействительные"	1 254 651	0.0004
<b>ИТОГО:</b>	<b>294 671 350 805 и 6/7</b>	<b>100.0000</b>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Полученный по итогам 2015 финансового года убыток ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 22 368 002 руб. 80 коп. (Двадцать два миллиона триста шестьдесят восемь тысяч два рубля восемьдесят копеек) отнести на счет по учету непокрытого убытка №10901 «Непокрытый убыток».

3. Вопрос № 3 повестки дня: «Одобрение использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в течение 2015 финансового года».

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	294 671 350 805 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8035%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>294 653 542 877 и 6/7</b>	<b>99.9940</b>
"ПРОТИВ"	1 207 830	0.0004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 011 805	0.0017
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	9 279 962	0.0031
"Недействительные"	2 308 331	0.0008
<b>ИТОГО:</b>	<b>294 671 350 805 и 6/7</b>	<b>100.0000</b>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить использование Банком резервного фонда в размере 2 085 996 156 руб. 16 коп. (Два миллиарда восемьдесят пять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч сто пятьдесят шесть рублей шестнадцать копеек), нераспределенной прибыли в размере 8 376 851 403 руб. 03 коп. (Восемь миллиардов триста семьдесят шесть миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча четыреста три рубля три копейки) и иных источников базового капитала (эмиссионного дохода) в размере 823 268 344 руб. 36 коп. (Восемьсот двадцать три миллиона двести шестьдесят восемь тысяч триста сорок четыре рубля тридцать шесть копеек) для покрытия убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в течение 2015 финансового года в соответствии с п.2.3.4 Положения Банка России от 28.12.2012 №395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»).

4. Вопрос № 4 повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года».

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	294 671 350 805 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8035%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>294 650 036 331 и 6/7</b>	<b>99.9928</b>
"ПРОТИВ"	3 370 761	0.0011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 411 543	0.0015
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	9 279 962	0.0031
"Недействительные"	4 252 208	0.0014
<b>ИТОГО:</b>	<b>294 671 350 805 и 6/7</b>	<b>100.0000</b>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам 2015 финансового года не выплачивать.

**5. Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ»».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.5.1 ВОПРОСА №5:

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	2 652 042 157 252 и 5/7
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.8035%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<b>Коган Владимир Игоревич</b>	<b>294 477 471 363</b>
2	<b>Цветков Николай Александрович</b>	<b>294 457 822 875 и 5/7</b>
3	<b>Березинец Ирина Владимировна</b>	<b>294 451 380 222</b>
4	<b>Коган Евгений Владимирович</b>	<b>294 450 732 227</b>
5	<b>Бобров Константин Александрович</b>	<b>294 450 375 212</b>
6	<b>Успенский Андрей Маркович</b>	<b>294 448 767 505</b>
7	<b>Стукань Татьяна Андреевна</b>	<b>294 448 755 423</b>
8	<b>Колочков Юрий Михайлович</b>	<b>294 448 465 711</b>
9	<b>Генкин Илья Евгеньевич</b>	<b>294 448 452 523</b>
"ПРОТИВ"		<b>1 627 632</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		<b>1 705 223 286</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		<b>94 106 553</b>
"Недействительные"		<b>158 976 720</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>2 652 042 157 252 и 5/7</b>

Решение по п. 5.1 вопроса № 5 повестки дня: в Наблюдательный совет Банка избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов. Всего в Наблюдательный совет избирается 9 членов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.5.2 ВОПРОСА №5:

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	294 671 350 805 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8035%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>294 654 976 015 и 6/7</b>	<b>99.9944430</b>
"ПРОТИВ"	1 112	0.0000004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 381 168	0.0004687
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	14 793 892	0.0050205
"Недействительные"	198 618	0.0000674
<b>ИТОГО:</b>	<b>294 671 350 805 и 6/7</b>	<b>100.0000000</b>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**5.2. 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».**

**6. Вопрос № 6 повестки дня: «Избрание 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	8 360 742 715 и 1/7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 792 368 785
КВОРУМ по данному вопросу имелся	57.3198%

*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 или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	<b>Нечаева Галина Алексеевна</b>	<b>4 591 630 746</b>	<b>95.81</b>	848	190 466 800	890 165	9 380 226
2	<b>Калиновский Вадим Евгеньевич</b>	<b>4 588 648 383</b>	<b>95.74</b>	42 488	193 474 936	822 752	9 380 226
3	<b>Мухаметгалин Руслан Сагитович</b>	<b>4 587 332 661</b>	<b>95.72</b>	222 608	193 466 952	2 066 570	9 279 994

\* - процент от принявших участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

- 1. Калиновский Вадим Евгеньевич**
- 2. Мухаметгалин Руслан Сагитович**
- 3. Нечаева Галина Алексеевна**

**7. Вопрос № 7 повестки дня: «Утверждение аудитора 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	294 671 350 805 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8035%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	294 658 411 187 и 6/7	99.99561
"ПРОТИВ"	43 336	0.00001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 466 342	0.00084
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	9 279 962	0.00315
"Недействительные"	1 149 978	0.00039
<b>ИТОГО:</b>	<b>294 671 350 805 и 6/7</b>	<b>100.00000</b>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, является с 28.12.2009 г. членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», включенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 01.10.2009 № 455).

**8. Вопрос № 8 повестки дня:** «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	52 076 483 299
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	52 076 483 299
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	48 508 309 368 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.1482%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	48 306 027 708 и 6/7	92.7598
"ПРОТИВ"	190 292 408	0.3654
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 573 904	0.0030
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	9 279 962	0.0178
"Недействительные"	1 135 386	0.0022
<b>ИТОГО:</b>	<b>48 508 309 368 и 6/7</b>	<b>93.1482</b>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и лицами, указанными в приложении № 3 к протоколу, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с указанными лицами в процессе осуществления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10 (Десять)% валюты баланса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ Мазур В.А.

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ Литвинова М.П.