

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития»**

г. Екатеринбург

«01» июля 2016 г.

**Полное фирменное наименование Банка:** Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития».

**Место нахождения Банка:** 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67.

**Вид общего собрания:** Годовое

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 07.06.2016

**Дата проведения собрания:** 30.06.2016

**Место проведения собрания:** 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67.

**Дата составления протокола:** 30.06.2016

**Председатель:** Медведев Олег Александрович

**Секретарь собрания:** Алексеев Кирилл Анатольевич

Общее количество голосов акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет в совокупности 1 001 454 334 голосов (100 %).

Количество голосов акционеров (представителей акционеров), присутствовавших на общем собрании, составляет в совокупности 993 385 872 голоса (99.1943%).

Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Банка за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год.
3. Распределение прибыли Банка по результатам 2015 года, в том числе объявление дивидендов по результатам 2015 года по акциям ПАО КБ «УБРИР».
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение Аудитора Банка.
7. Внесение изменений в Устав Банка.
8. Утверждение положения об Общем собрании акционеров ПАО КБ «УБРИР».
9. Утверждение положения о Совете директоров ПАО КБ «УБРИР».
10. Утверждение положения о Правлении ПАО КБ «УБРИР».
11. Утверждение положения о Президенте ПАО КБ «УБРИР».
12. Утверждение положения о Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРИР».
13. Одобрение сделок между Банком и заинтересованными лицами Банка, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

**Вопрос № 1.**

**Утверждение годового отчета Банка за 2015 год.**

**Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 001 454 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	1 001 454 334 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	993 385 872
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%):	<b>Имеется</b> 99.1943

Варианты голосования	Число голосов	Процент *
<b>«ЗА»</b>	993 380 872	99.9995
<b>«ПРОТИВ»</b>	0	0.0000
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	5 000	0.0005
Число голосов, которые не подсчитывались:	0	0.0000
в связи с признанием бюллетеней недействительными по иным основаниям	0	0.0000

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

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет ПАО КБ «УБРИР» за 2015 год.

**Вопрос № 2.**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год.

**Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 001 454 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	1 001 454 334 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	993 385 872
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%):	<b>Имеется</b> 99.1943

Варианты голосования	Число голосов	Процент *
<b>«ЗА»</b>	993 385 872	100.0000
<b>«ПРОТИВ»</b>	0	0.0000
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	0	0.0000
в связи с признанием бюллетеней недействительными по иным основаниям	0	0.0000

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

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2015 год.

**Вопрос № 3.**

Распределение прибыли Банка по результатам 2015 года, в том числе объявление дивидендов по результатам 2015 года по акциям ПАО КБ «УБРИР».

**Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 001 454 334
---	---------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	1 001 454 334 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	993 385 872
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>	<b>Имеется</b> 99.1943

Варианты голосования	Число голосов	Процент *	
<b>«ЗА»</b>	992 838 470	99.9449	
<b>«ПРОТИВ»</b>	547 402	0.0551	
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	0	0.0000	
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

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

#### ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**Полученную прибыль ПАО КБ «УБРИР» по результатам 2015 года в сумме 2 162 769 717 рублей 80 копеек оставить в распоряжении ПАО КБ «УБРИР», дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО КБ «УБРИР» по результатам работы Банка за 2015 год не начислять и не выплачивать.**

#### Вопрос № 4.

**Избрание членов Совета директоров Банка.**

##### Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 007 271 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	5 007 271 670 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 966 929 360
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>Имеется</b> 99.1943

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

**При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:**

№ места	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент *
1	<b>Алтушкин Игорь Алексеевич</b>	993 380 872	19.9999
2	<b>Гайворонская Ирина Николаевна</b>	993 380 872	19.9999
3	<b>Медведев Олег Александрович</b>	993 380 872	19.9999
4	<b>Сабуров Дмитрий Юрьевич</b>	993 380 872	19.9999
5	<b>Соловьев Антон Юрьевич</b>	993 380 872	19.9999

Всего <b>«ЗА»</b> предложенных кандидатов	4 966 904 360	99.9995
<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов	0	0.0000

<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам		25 000	0.0005
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

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

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать в члены Совета директоров ПАО КБ «УБРиР» следующих кандидатов: Алтушкина Игоря Алексеевича, Гайворонскую Ирину Николаевну, Медведева Олега Александровича, Сабурова Дмитрия Юрьевича, Соловьева Антона Юрьевича.

**Вопрос № 5.**

**Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.**

**Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 001 454 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	568 062 959 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	559 994 497
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>Имеется</b> 98.5797

**Распределение голосов :**

№ места	Ф.И.О. кандидата	«ЗА», Процент *		«ПРОТИВ», Процент *		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ», Процент *		Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, Процент *	
1	<b>МАЛЕК ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА</b>	559 989 497	99.9991	0	0.0000	5 000	0.0009	0	0.0000
2	<b>МОКЕРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА</b>	559 989 497	99.9991	0	0.0000	5 000	0.0009	0	0.0000
3	<b>ЩИБРИК МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ</b>	559 989 497	99.9991	0	0.0000	5 000	0.0009	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались:	0	0.0000 %*
---	---	-----------

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

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРиР» следующих кандидатов: Малек Татьяну Иосифовну, Мокерову Елену Юрьевну, Щибрика Максима Юрьевича.

**Вопрос № 6.****Утверждение Аудитора Банка.****Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 001 454 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	1 001 454 334 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	993 385 872
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>	<b>Имеется 99.1943</b>

Варианты голосования	Число голосов	Процент *	
<b>«ЗА»</b>	993 385 872	100.0000	
<b>«ПРОТИВ»</b>	0	0.0000	
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	0	0.0000	
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

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

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Аудитором ПАО КБ «УБРИР» на 2016 год и первое полугодие 2017 года ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (г.Екатеринбург).

**Вопрос № 7.****Внесение изменений в Устав Банка.****Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 001 454 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	1 001 454 334 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	993 385 872
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>	<b>Имеется 99.1943</b>

Варианты голосования	Число голосов	Процент *	
<b>«ЗА»</b>	993 380 872	99.9995	
<b>«ПРОТИВ»</b>	5 000	0.0005	
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	0	0.0000	
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

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

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения и дополнения в Устав ПАО КБ «УБРИР» в предложенной редакции.

Предоставить Президенту ПАО КБ «УБРИР» Соловьеву Антону Юрьевичу право подписывать изменения и дополнения, вносимые в Устав Банка, а также ходатайство о государственной регистрации данных изменений и дополнений.

**Вопрос № 8.**

**Утверждение положения об Общем собрании акционеров ПАО КБ «УБРИР».**

**Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 001 454 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	1 001 454 334 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	993 385 872
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>	<b>Имеется 99.1943</b>

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
<b>«ЗА»</b>		993 380 872	99.9995
<b>«ПРОТИВ»</b>		0	0.0000
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		5 000	0.0005
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней	0	0.0000
	недействительными		
	по иным основаниям	0	0.0000

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

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить положение об Общем собрании акционеров ПАО КБ «УБРИР» в предложенной редакции.**

**Вопрос № 9.**

**Утверждение положения о Совете директоров ПАО КБ «УБРИР».**

**Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 001 454 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	1 001 454 334 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	993 385 872
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>	<b>Имеется 99.1943</b>

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
<b>«ЗА»</b>		993 380 872	99.9995
<b>«ПРОТИВ»</b>		0	0.0000
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		5 000	0.0005
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней	0	0.0000
	недействительными		
	по иным основаниям	0	0.0000

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

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить положение о Совете директоров ПАО КБ «УБРИР» в предложенной редакции.

**Вопрос № 10.**

Утверждение положения о Правлении ПАО КБ «УБРИР».

**Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 001 454 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	1 001 454 334 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	993 385 872
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>	<b>Имеется 99.1943</b>

Варианты голосования	Число голосов	Процент *
<b>«ЗА»</b>	993 380 872	99.9995
<b>«ПРОТИВ»</b>	0	0.0000
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	5 000	0.0005
Число голосов, которые не подсчитывались:		
в связи с признанием бюллетеней	0	0.0000
недействительными		
по иным основаниям	0	0.0000

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

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить положение о Правлении ПАО КБ «УБРИР» в предложенной редакции.

**Вопрос № 11.**

Утверждение положения о Президенте ПАО КБ «УБРИР».

**Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 001 454 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	1 001 454 334 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	993 385 872
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>	<b>Имеется 99.1943</b>

Варианты голосования	Число голосов	Процент *
<b>«ЗА»</b>	993 380 872	99.9995
<b>«ПРОТИВ»</b>	0	0.0000
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	5 000	0.0005
Число голосов, которые не подсчитывались:		
в связи с признанием бюллетеней	0	0.0000
недействительными		

	по иным основаниям	0	0.0000
--	--------------------	---	--------

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

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить положение о Президенте ПАО КБ «УБРИР» в предложенной редакции.

**Вопрос № 12.**

Утверждение положения о Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРИР».

**Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня		1 001 454 334
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.		1 001 454 334 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		993 385 872
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>	<b>Имеется</b>	<b>99.1943</b>

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
<b>«ЗА»</b>		<b>993 380 872</b>	<b>99.9995</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>		0	0.0000
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		5 000	0.0005
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней	0	0.0000
	недействительными		
	по иным основаниям	0	0.0000

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

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить положение о Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРИР» в предложенной редакции.

**Вопрос № 13.**

Одобрение сделок между Банком и заинтересованными лицами Банка, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности..

**13.1**

Одобрение сделок между Банком и заинтересованными лицами Банка, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.(13.1).

**Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки		568 062 959
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.		568 062 959 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки		559 994 497
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>	<b>Имеется</b>	<b>98.5797</b>

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
«ЗА»		559 989 497	98.5788
«ПРОТИВ»		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		5 000	0.0009
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней	0	0.0000
	недействительными		
	по иным основаниям	0	0.0000

\* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки.

#### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:

- по открытию и ведению банковского счета;
- по привлечению (размещению) денежных средств во вклады;
- по выдаче (получению) кредитов (займов);
- по получению (передаче) в залог имущества, в том числе ценных бумаг;
- по выдаче (получению) поручительства;
- по купле-продаже драгоценных металлов;
- по купле-продаже ценных бумаг, иностранной валюты и иных финансовых активов;
- по купле-продаже имущества;
- по аренде, субаренде имущества;
- по осуществлению эквайринга банковских карт;
- по заключению договоров хранения;

Стороны сделок: Банк и Алтушкин Игорь Алексеевич, Алтушкин Александр Игоревич, Алтушкина Татьяна Анатольевна, Алтушкина Алевтина Анатольевна, Гайворонская Ирина Николаевна, Нишанова Екатерина Сергеевна, Икряников Алексей Викторович, Икряникова Ирина Владимировна, Прудникова Юлия Алексеевна, Крохин Алексей Геннадьевич, Крохина Екатерина Анатольевна, Медведев Олег Александрович, Медведева Ольга Евгеньевна, Миронов Юрий Петрович, Миронова Галина Витальевна, Миронова Тамара Васильевна, Миронов Вадим Юрьевич, Миронов Дмитрий Юрьевич, Овчинников Алексей Юрьевич, Овчинникова Юлия Валерьевна, Овчинникова Светлана Викторовна, Овчинников Сергей Алексеевич, Пластинин Александр Владиславович, Пластинина Наталья Игоревна, Сабуров Дмитрий Юрьевич, Сабурова Галина Николаевна, Соловьев Антон Юрьевич, Соловьева Марина Александровна, Соловьев Вячеслав Антонович, Соловьев Борис Юрьевич, Сиразов Марат Робертович, Сиразова Айгуль Радиковна, Насретдинова Айгуль Робертовна, Ситдикова Альфина Робертовна.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая отдельная из названных видов сделок с каждым из перечисленных лиц составляет 1 000 000 000 руб.

Процентные ставки по размещению банком денежных средств: не более 18% годовых в рублях; не более 10% годовых в иностранной валюте.

Процентные ставки по привлечению банком денежных средств: не более 14% годовых в рублях; не более 10% годовых в иностранной валюте.

Иные условия сделок определяются по решению исполнительных органов Банка.

#### **№ 13.2**

Одобрение сделок между Банком и заинтересованными лицами Банка, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.(13.2).

#### **Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	701 019 034
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	701 019 034 (100%)

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	692 950 572
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%):	<b>Имеется</b> 98.8490

Варианты голосования	Число голосов	Процент *
<b>«ЗА»</b>	692 945 572	98.8483
<b>«ПРОТИВ»</b>	0	0.0000
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	5 000	0.0007
Число голосов, которые не подсчитывались:		
в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
по иным основаниям	0	0.0000

\* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки.

#### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:

- по открытию и ведению банковского счета;
- по привлечению (размещению) денежных средств во вклады;
- по выдаче (получению) кредитов (займов);
- по уступке (приобретению) прав требования;
- по уступке (приобретению) долга (долгов);
- по получению (передаче) в залог имущества, в том числе ценных бумаг;
- по предоставлению (получению) банковской гарантии;
- по выдаче (получению) поручительства;
- по доверительному управлению (передаче в доверительное управление) денежными средствами и иным имуществом;
- по выдаче, купле-продаже, авалированию векселей;
- по купле-продаже драгоценных металлов;
- по купле-продаже ценных бумаг, иностранной валюты и иных финансовых активов;
- по выставлению (подтверждению) аккредитивов, в том числе документарных и резервных, а также по выпуску безотзывных рамбурсных обязательств по документарным и резервным аккредитивам;
- по купле-продаже имущества;
- по аренде, субаренде имущества;
- по осуществлению эквайринга банковских карт;
- по заключению договоров хранения;
- по оказанию услуг, в том числе с использованием сети Интернет и/или с обеспечением подготовки, защиты, приема, передачи и обработки документов в электронном виде с использованием средств вычислительной техники, а также по обслуживанию компаний в рамках зарплатных проектов;
- заключение генеральных соглашений об общих условиях осуществления вышеуказанных сделок.

Стороны сделок: Банк и ЗАО "Ормет", ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод", ОАО "Александринская горно-рудная компания", ООО "Консалтинговый центр M&A", ЗАО "Карабашмедь", ЗАО "Маукский рудник", ОАО "Уралгидромедь", ЗАО "Русская медная компания", Благотворительный фонд ЗАО "Русская медная компания", ООО "Большой златоуст", ООО "НПО "Петро-инжиниринг", ООО "Уральская сырьевая компания", Некоммерческая организация "Фонд Поддержки Русской Православной Церкви, АО "Михеевский горно-обогатительный комбинат", ООО "Спортивно-патриотический клуб "Архангел Михаил", ООО "Урал-Энерго-Базис», ООО "Специализированный организатор торгов", Avenco Holdings Ltd, First Capital Trading Limited, ООО "Фрау Мюллер", ООО "Развитие", ООО "ТехноСтрой", АО "Томинский горно-обогатительный комбинат", "Russian Copper Company Holdings Limited ,RCCM Russian Copper Company Management Limited, "Russian Copper Company Limited;

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая отдельная из названных видов сделок с каждым из перечисленных лиц составляет 143 000 000 000 руб.

Процентные ставки по размещению банком денежных средств: не более 18% годовых в рублях; не более 10% годовых в иностранной валюте.

Процентные ставки по привлечению банком денежных средств: не более 14% годовых в рублях; не более 6,5% годовых в иностранной валюте.

Иные условия сделок определяются по решению исполнительных органов Банка.

№ 13.3

Одобрение сделок между Банком и заинтересованными лицами Банка, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.(13.3).

**Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	701 019 034
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	701 019 034 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	692 950 572
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>	<b>Имеется 98.8490</b>

Варианты голосования	Число голосов	Процент *	
<b>«ЗА»</b>	692 945 572	98.8483	
<b>«ПРОТИВ»</b>	0	0.0000	
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	5 000	0.0007	
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней	0	0.0000
	недействительными		
	по иным основаниям	0	0.0000

\* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:

- по открытию и ведению банковского счета;
- по привлечению (размещению) денежных средств во вклады;
- по выдаче (получению) кредитов (займов);
- по уступке (приобретению) прав требования;
- по уступке (приобретению) долга (долгов);
- по получению (передаче) в залог имущества, в том числе ценных бумаг;
- по предоставлению (получению) банковской гарантии;
- по выдаче (получению) поручительства;
- по доверительному управлению (передаче в доверительное управление) денежными средствами и иным имуществом;
- по выдаче, купле-продаже, авалированию векселей;
- по купле-продаже драгоценных металлов;
- по купле-продаже наличных денежных средств (банкнот), приему/сдаче банкнот на инкассо;
- по купле-продаже ценных бумаг, иностранной валюты и иных финансовых активов;
- по открытию и ведению счета депо;
- по выставлению (подтверждению) аккредитивов, в том числе документарных и резервных, а также по выпуску безотзывных рамбурсных обязательств по документарным и резервным аккредитивам;
- по купле-продаже имущества;
- по аренде, субаренде имущества;
- по осуществлению эквайринга банковских карт;
- по заключению договоров хранения;
- по оказанию услуг, в том числе с использованием сети Интернет и/или с обеспечением подготовки, защиты, приема, передачи и обработки документов в электронном виде с использованием средств вычислительной техники, а также по обслуживанию компаний в рамках зарплатных проектов;
- заключение генеральных соглашений об общих условиях осуществления вышеуказанных сделок.

Стороны сделок: Банк и ОАО "ВУЗ - банк".

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая отдельная из названных видов сделок с каждым из перечисленных лиц составляет 400 000 000 000 руб.

Процентные ставки по размещению банком денежных средств: не более 15% годовых в рублях; не более 9% годовых в иностранной валюте.

Процентные ставки по привлечению банком денежных средств: не более 15% годовых в рублях; не более 9% годовых в иностранной валюте.

Иные условия сделок определяются по решению исполнительных органов Банка.

Председатель Собрания



О. А. Медведев

Секретарь Собрания

К. А. Алексеев