



Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный банк»
ПАО «Банк «Екатеринбург»

Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13,

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «БАНК «ЕКАТЕРИНБУРГ»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк», г.Екатеринбург, ул. 8 Марта,13

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).

Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 24-а (здание Администрации города), к.501.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 апреля 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 27 мая 2016 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об итогах работы Банка за 2015 год:

1.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

1.2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов;

2. Об утверждении аудиторской организации Банка;

3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, и о внесении изменений и дополнений в указанные документы;

4. О рассмотрении результатов работы Совета директоров за 2015 год;

5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка;

6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка;

7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;

8. Об избрании членов Совета директоров Банка;

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 605 168; **по 8 вопросу повестки дня общего собрания:** 53 236 176 кумулятивных голосов; **по 9 вопросу повестки дня общего собрания:** 5 388 224.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2002г.: **по вопросам 1-7 повестки дня общего собрания:** 7 605 168; **по 8 вопросу повестки дня общего собрания:** 53 236 176; **по 9 вопросу повестки дня общего собрания:** 5 388 224.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросам 1-7 повестки дня общего собрания: число голосов – 6 750 466. Кворум имелся.

по 8 вопросу повестки дня общего собрания: число голосов – 47 253 262 кумулятивных голоса. Кворум имелся.

по 9 вопросу повестки дня общего собрания: число голосов – 4 533 522. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Об итогах работы Банка за 2015 год:

1.1. За – 6 750 466; Против – 0; Воздержалось – 0.

1.2. За – 6 750 466; Против – 0; Воздержалось – 0.

2. Об утверждении аудиторской организации Банка.

За – 6 750 466; Против – 0; Воздержалось – 0.

3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, и о внесении изменений и дополнений в указанные документы.

3.1. За – 6 750 466; Против – 0; Воздержалось – 0.

3.2. За – 6 750 466; Против – 0; Воздержалось – 0.

3.3. За – 6 750 466; Против – 0; Воздержалось – 0.

4. О рассмотрении результатов работы Совета директоров за 2015 год.

За – 6 750 466; Против – 0; Воздержалось – 0.

5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка.

За – 6 750 466; Против – 0; Воздержалось – 0.

6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.

За – 6 750 466; Против – 0; Воздержалось – 0.

7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.

За – 6 750 466; Против – 0; Воздержалось – 0.

8. Об избрании членов Совета директоров Банка.

за Брижицкого Николая Федоровича – 6 389 486 голосов;

за Викторова Сергея Николаевича – 6 064 133 голоса;

за Дударенко Вадима Наумовича – 5 937 811 голосов;

за Кожемяко Алексея Петровича - 5 937 818 голосов;

за Порунова Евгения Николаевича - 6 246 788 голосов;

за Прядейна Алексея Анатольевича – 5 937 811 голосов;

за Чернецкого Станислава Аркадьевича – 10 739 415 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

9.1. За – 4 533 522; Против – 0; Воздержалось – 0.

9.2. За – 4 533 522; Против – 0; Воздержалось – 0.

9.3. За – 4 533 522; Против – 0; Воздержалось – 0.

9.4. За – 4 533 522; Против – 0; Воздержалось – 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Об итогах работы Банка за 2015 год:

1.1. утвердить годовой отчет за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

1.2. распределить полученную за 2015 год прибыль в размере 80 315 482,12 руб.:

– оставить в распоряжении Банка 42 289 642,12 руб.;

– направить на выплату дивидендов 38 025 840 руб., выплатить (объявить) дивиденды за 2015 год в размере 5 рублей (50 % от номинальной стоимости акции) на одну акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июня 2016 года.

Определить следующий порядок выплаты дивидендов Публичным акционерным обществом «Екатеринбургский муниципальный банк»: выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке физическим лицам путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка АО ВТБ Регистратор, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, иным лицам - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Об утверждении аудиторской организации Банка.

Утвердить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит – Центр».

ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России». Номер записи (ОРНЗ) 10201046624 в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, и о внесении изменений и дополнений в указанные документы.

3.1. Утвердить Изменения и дополнения № 1 в Положение о Совете директоров ПАО «Банк «Екатеринбург», утвержденное годовым общим Собранием акционеров 22 мая 2015 года (Протокол № 32).

3.2. Утвердить Изменения и дополнения № 1 в Положение о Правлении ПАО «Банк «Екатеринбург», утвержденное годовым общим Собранием акционеров 22 мая 2015 года (Протокол № 32).

3.3. Утвердить Изменения и дополнения № 1 в Положение о Президенте ПАО «Банк «Екатеринбург», утвержденное годовым общим Собранием акционеров 22 мая 2015 года (Протокол № 32).

4. О рассмотрении результатов работы Совета директоров за 2015 год.

Работу Совета директоров Банка в 2015 году признать эффективной, соответствующей масштабу деятельности, уровню риска и основным принципам Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка.

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров Банка (расходы по премированию членов Совета директоров) в общей сумме 1 600 000 руб.

6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.

Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка 30 000 руб.

7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.

Определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 7 человек.

8. Об избрании членов Совета директоров Банка.

Избрать Совет директоров Банка в составе:

1) Брижицкого Николая Федоровича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Уралуглесбьт»;

2) Викторова Сергея Николаевича - Президента Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»;

3) Дударенко Вадима Наумовича – Заместителя главы Администрации города Екатеринбурга – начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом;

4) Кожемяко Алексея Петровича - Заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства;

5) Порунова Евгения Николаевича - Советника Президента Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»;

6) Прядеина Алексея Анатольевича – Начальника Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга;

7) Чернецкого Станислава Аркадьевича - Директора Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-Инвест».

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

9.1. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 3 человека.

9.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Екатеринбургский муниципальный банк" Ильину Ольгу Борисовну – Главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью "Уралуглесбьт".

9.3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Екатеринбургский муниципальный банк" Штрошкову Майю Анатольевну – Заместителя начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга.

9.4. Избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Екатеринбургский муниципальный банк" Шишкину Аллу Георгиевну – Начальника отдела тарифной политики и контроля реализации инвестиционных программ Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Акционерное общество ВТБ Регистратор

127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23

Уполномоченное лицо регистратора - Сторожук Елена Валерьевна

Председатель общего Собрания акционеров – Председатель Совета директоров ПАО «Банк «Екатеринбург» Порунов Евгений Николаевич

Секретарь общего Собрания акционеров – начальник Управления по корпоративной работе ПАО «Банк «Екатеринбург» Рязанова Ольга Александровна

Председатель Собрания

Е.Н. Порунов

Секретарь Собрания

О.А. Рязанова