

**ОТЧЕТ**

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «МДМ Банк»  
Российская Федерация, г. Москва

г. Москва

24 июня 2015 года

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МДМ Банк» проводилось 24 июня 2015 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров и их представителей) в помещении Банка, по адресу: 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33 стр. 1.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 12 мая 2015 года.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МДМ Банк» по итогам 2014 года.
2. Об утверждении заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МДМ Банк» за 2014 год.
3. Об утверждении аудитора ПАО «МДМ Банк» на 2015 год.
4. О распределении прибыли ПАО «МДМ Банк» по итогам 2014 года.
5. О выплате дивидендов по результатам 2014 года, размере дивиденда, дате и форме его выплаты.
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МДМ Банк».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» на 2015 год.
8. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора страхования ответственности членов Совета директоров и иных должностных лиц ПАО «МДМ Банк» (Председателя Правления и членов Правления), а также ответственности ПАО «МДМ Банк».
9. Об одобрении сделок ПАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделок ПАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
11. Об одобрении сделок ПАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
12. Об участии ПАО «МДМ Банк» в Ассоциации факторинговых компаний (АФК).
13. Об участии ПАО «МДМ Банк» в Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA).

Общее число голосов по всем вопросам повестки дня собрания за исключением вопросов № 6, № 10 и № 11, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляет 3 866 737 927.

Общее число голосов по вопросу № 6 повестки дня собрания, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляет 27 067 165 489.

Общее число голосов по вопросу № 10 повестки дня собрания, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и не заинтересованные в совершении сделок, составляет 1 611 102 625.

Общее число голосов по вопросу № 11 повестки дня собрания, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и не заинтересованные в совершении сделок, составляет 1 229 246 526.

Общее число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по всем вопросам повестки дня собрания, за исключением вопросов № 6, № 10 и № 11, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, составляет 3 866 737 927.

Общее число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу № 6 повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, составляет 27 067 165 489.

Общее число голосов по вопросу № 10 повестки дня собрания, приходившихся на голосующие акции Банка, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделок, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, составляет 1 611 102 625.

Общее число голосов по вопросу № 11 повестки дня собрания, приходившихся на голосующие акции Банка, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделок, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, составляет 1 229 246 526.

Общее число голосов по всем вопросам повестки дня собрания за исключением вопросов № 6, № 10 и № 11, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании акционеров, составляет 2 877 274 330 (74,4109% от общего количества голосов, представленных голосующими акциями).

Общее число голосов по вопросу № 6 повестки дня собрания, которыми обладали лица, принимавшие участие в

Общем собрании акционеров, составляет 20 140 932 651 (74,4109% от общего числа голосов, представленных голосующими акциями по этому вопросу).

Общее число голосов по вопросу № 10 повестки дня собрания, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделок, принявшие участие в Общем собрании акционеров, составляет 621 640 791 (38,5848% от общего количества голосов, представленных голосующими акциями по этому вопросу).

Общее число голосов по вопросу № 11 повестки дня собрания, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделок, принявшие участие в Общем собрании акционеров, составляет 621 640 791 (50,5709% от общего количества голосов, представленных голосующими акциями по этому вопросу).

Согласно статье 13.17 Устава ПАО «МДМ Банк», кворум имелся по всем вопросам повестки дня Общего собрания, за исключением вопроса № 10 повестки дня собрания. Общее собрание акционеров ПАО «МДМ Банк» было признано правомочным.

1. Итоги голосования по первому вопросу:

«за» - 2 748 389 735 или 95,52054%;

«против» - 0 или 0%;

«воздержались» - 128 886 049 или 4,47945%.

По первому вопросу повестки дня 7 бюллетеней с 309 голосами или 0,00001% признаны недействительными.

2. Итоги голосования по второму вопросу:

«за» - 2 748 389 630 или 95,52054%;

«против» - 61 или 0%;

«воздержались» - 128 886 110 или 4,47945%.

По второму вопросу повестки дня 7 бюллетеней с 292 голосами или 0,00001% признаны недействительными.

3. Итоги голосования по третьему вопросу:

1) «за» - 2 748 389 737 или 95,52054%;

«против» - 11 или 0%;

«воздержались» - 128 886 053 или 4,47945%.

По третьему вопросу в части утверждения АО «КПМГ» аудитором ПАО «МДМ Банк» на 2015 год по Международным стандартам финансовой отчетности 7 бюллетеней с 292 голосами или 0,00001% признаны недействительными.

2) «за» - 2 748 389 681 или 95,52054%;

«против» - 0 или 0%;

«воздержались» - 128 886 120 или 4,47945%.

По третьему вопросу в части утверждения ООО «Алтай-Аудит-Консалтинг» аудитором ПАО «МДМ Банк» на 2015 год по Российским стандартам бухгалтерского учета 7 бюллетеней с 292 голосами или 0,00001% признаны недействительными.

4. Итоги голосования по четвертому вопросу:

«за» - 2 748 388 538 или 95,52050%;

«против» - 630 или 0,00002%;

«воздержались» - 128 886 633 или 4,47947%.

По четвертому вопросу повестки дня 7 бюллетеней с 292 голосами или 0,00001% признаны недействительными.

5. Итоги голосования по пятому вопросу:

«за» - 2 748 386 690 или 95,52044%;

«против» - 4 870 или 0,00017%;

«воздержались» - 128 883 680 или 4,47936%.

По пятому вопросу повестки дня 9 бюллетеней с 853 голосами или 0,00003% признаны недействительными.

6. Итоги голосования по шестому вопросу:

1) Вьюгин Олег Вячеславович

«за» 2 638 215 091

2) Авдеенко Тимур Валериевич

«за» 2 570 711 024

3) Малков Александр Борисович

«за» 2 570 711 012

4) Нассим Эдвард Альфред

«за» 2 570 710 766

5) Попов Сергей Викторович

«за» 2 570 712 266

6) Топиоль Морис

«за» 2 570 710 720

7) Элдридж Джон Нэвилл

«за» 4 244 116 926

По шестому вопросу «против» всех кандидатов отдано 617 голосов,

За вариант голосования «воздержался» отдано 2 998 голосов.

По шестому вопросу повестки дня 12 бюллетеней с 6 419 голосами признаны недействительными.

7. Итоги голосования по седьмому вопросу:

1) Емельянов Роман Юрьевич

«за» - 2 748 389 678 или 95,52054%;  
«против» - 0 или 0%;  
«воздержались» - 128 886 123 или 4,47945%.

По седьмому вопросу в части избрания Емельянова Р.Ю. членом ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» 7 бюллетеней с 292 голосами или 0,00001% признаны недействительными.

2) Ерыгина Ольга Юрьевна  
«за» - 2 748 389 558 или 95,52054%;  
«против» - 0 или 0%;  
«воздержались» - 128 886 123 или 4,47945%.

По седьмому вопросу в части избрания Ерыгиной О.Ю. членом ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» 8 бюллетеней с 412 голосами или 0,00001% признаны недействительными.

3) Кудинова Мария Николаевна  
«за» - 2 748 389 497 или 95,52054%;  
«против» - 0 или 0%;  
«воздержались» - 128 886 184 или 4,47945%.

По седьмому вопросу в части избрания Кудиновой М.Н. членом ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» 8 бюллетеней с 412 голосами или 0,00001% признаны недействительными.

8. Итоги голосования по восьмому вопросу:  
«за» - 2 748 389 449 или 95,52053%;  
«против» - 0 или 0%;  
«воздержались» - 128 886 202 или 4,47945%.

По восьмому вопросу повестки дня 8 бюллетеней с 442 голосами или 0,00002% признаны недействительными.

9. Итоги голосования по восьмому вопросу:  
«за» - 2 748 389 538 или 95,52054%;  
«против» - 0 или 0%;  
«воздержались» - 128 886 263 или 4,47945%.

По девятому вопросу повестки дня 7 бюллетеней с 292 голосами или 0,00001% признаны недействительными.

10. По десятому вопросу повестки дня голосование не проводилось в связи с отсутствием кворума.

11. Итоги голосования по одиннадцатому вопросу:  
«за» - 306 579 222 или 49,31777%;  
«против» - 186 175 062 или 29,94899%;  
«воздержались» - 128 886 215 или 20,73323%.

По одиннадцатому вопросу повестки дня 7 бюллетеней с 292 голосами или 0,00001% признаны недействительными.

12. Итоги голосования по двенадцатому вопросу:  
«за» - 2 748 389 517 или 95,52054%;  
«против» - 0 или 0%;  
«воздержались» - 128 886 284 или 4,47945%.

По двенадцатому вопросу повестки дня 7 бюллетеней с 292 голосами или 0,00001% признаны недействительными.

13. Итоги голосования по тринадцатому вопросу:  
«за» - 2 748 388 884 или 95,52051%;  
«против» - 0 или 0%;  
«воздержались» - 128 886 917 или 4,47948%.

По тринадцатому вопросу повестки дня 7 бюллетеней с 292 голосами или 0,00001% признаны недействительными.

#### Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МДМ Банк» по итогам 2014 года (Приложение 1 и 2).
2. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МДМ Банк» за 2014 год (Приложение 3).
3. 1) Утвердить АО «КПМГ» аудитором ПАО «МДМ Банк» на 2015 год по Международным стандартам финансовой отчетности.  
2) Утвердить ООО «Алтай-Аудит-Консалтинг» аудитором ПАО «МДМ Банк» на 2015 год по Российским стандартам бухгалтерского учета.
4. Утвердить распределение прибыли по итогам 2014 года: чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МДМ Банк» за 2014 год в размере 130 732 тыс. руб. оставить в распоряжении ПАО «МДМ Банк».
5. Дивиденды по результатам 2014 года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям ПАО «МДМ Банк» всех типов не выплачивать.
6. Избрать Совет директоров ПАО «МДМ Банк» в следующем составе:
  - 1) Вьюгин Олег Вячеславович
  - 2) Авдеенко Тимур Валериевич
  - 3) Малков Александр Борисович
  - 4) Нассим Эдвард Альфред
  - 5) Попов Сергей Викторович
  - 6) Топиоль Морис

- 7) Элдридж Джон Нэвилл
7. Избрать ревизионную комиссию ПАО «МДМ Банк» на 2015 год в следующем составе:
    - 1) Емельянов Роман Юрьевич
    - 2) Ерыгина Ольга Юрьевна
    - 3) Кудинова Мария Николаевна
  8. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора страхования ответственности членов Совета директоров и иных должностных лиц ПАО «МДМ Банк» (Председателя Правления и членов Правления), а также ответственности ПАО «МДМ Банк» на условиях, указанных в Приложении 4.
  9. Одобрить сделки ПАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанные в Приложении 5.
  10. По десятому вопросу повестки дня решение не принято.
  11. По одиннадцатому вопросу повестки дня решение не принято в связи с отсутствием необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.
  12. Вступить в Ассоциацию факторинговых компаний (АФК).
  13. Вступить в Лондонскую ассоциацию участников рынка драгоценных металлов (LBMA).

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор ПАО «МДМ Банк».

Регистратор: Новосибирский Региональный филиал Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр».

Место нахождения Регистратора: 630099, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 16, офис 100.

Уполномоченные представители Регистратора: А.Г. Кутазов, О.С. Данилова

Председатель годового Общего собрания акционеров  
ПАО «МДМ Банк»

О.В. Вьюгин

Секретарь годового Общего собрания акционеров  
ПАО «МДМ Банк»

О.Г. Шалгачева