

**Публичное акционерное общество РОСБАНК
ПАО РОСБАНК**

Место нахождения: г.Москва.
Адрес: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34.

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества РОСБАНК
(далее - Собрание)**

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 29.05.2015г.

Дата проведения Собрания: 29.06.2015г.

Место проведения Собрания: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34.

Председатель Собрания: Олюнин Д.Ю.

Секретарь Собрания: Ярошенко Т.И.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО РОСБАНК выполняет регистратор ПАО РОСБАНК – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (место нахождения: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8), уполномоченное лицо: Иршенков Д.И.

Повестка дня:

- 1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.**
- 2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2014 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).**
- 3. О распределении прибыли ПАО РОСБАНК за 2014 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.**
- 4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.**
- 5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.**
- 6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК.**
- 7. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.**
- 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО РОСБАНК его обычной хозяйственной деятельности (договор банковского вклада, договор банковского счета и др.) между ПАО РОСБАНК и членами Совета директоров и/или Правления ПАО РОСБАНК.**
- 9. Об определении цены (денежной оценки) обязательств ПАО РОСБАНК по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц).**
- 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц).**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`543`439`445.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания: «за» - 1`549`439`445 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

По 2 вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`543`439`445.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания: «за» - 1`543`439`445 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год.

По 3 вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`543`439`445.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания: «за» - 1`543`439`434 голоса, «против» - 11 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

1. Прибыль ПАО РОСБАНК за 2014 год в полном объеме (7.385.483.848,99 (Семь миллиардов триста восемьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот сорок восемь и 99/100) рублей) оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль»;

2. дивиденды за 2014 год не выплачивать.

По 4 вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`543`439`445.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания: «за» - 1`543`439`445 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Определить количественный состав Совета директоров - 12 членов.

По 5 вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня собрания 18`616`822`236 голосов при кумулятивном голосовании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, составляет 18`616`822`236 голосов при кумулятивном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня собрания составляет 18`521`273`340 голосов при кумулятивном голосовании.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования: Санчес Инсера Бернардо - 1`543`439`444 голоса, Огель Дидье - 1`543`439`444 голоса, Парер Жан-Люк - 1`543`439`444 голоса, Валет Дидье - 1`543`439`444 голоса, Меркадаль-Деласаль Франсуаз - 1`543`439`444 голоса, Блок Франсуа - 1`543`439`444 голоса, Пальмери Пьер - 1`543`439`444 голоса, Оже Паскаль - 1`543`439`456 голосов, Шрик Кристиан - 1`543`439`444 голоса, Гилман Мартин Грант - 1`543`439`444 голоса, Олюнин Дмитрий Юрьевич - 1`543`439`444 голоса, Дюшолле Мари-Кристин - 1`543`439`444 голоса; против всех кандидатов: 0 голосов, воздержался по всем кандидатам - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве двенадцати человек в следующем составе:

Санчес Инсера Бернардо, Огель Дидье, Парер Жан-Люк, Валет Дидье, Меркадаль-Деласаль Франсуаз, Блок Франсуа, Пальмери Пьер, Оже Паскаль, Шрик Кристиан, Гилман Мартин Грант, Олюнин Дмитрий Юрьевич, Дюшолле Мари-Кристин. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, на подписание уведомления в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва об избрании членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

По 6 вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, - 1`551`401`852.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`543`439`445.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания: «за» - 1`543`439`445 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК в количестве пяти человек в следующем составе:

1. Березкина Любовь Сергеевна, 2. Джигало Галина Алексеевна, 3. Конищева Елена Сергеевна, 4. Пелипенко Михаил Владимирович, 5. Уголькова Светлана Николаевна.

По 7 вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`543`439`445.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания: «за» - 1`543`439`445 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК ООО «Эрнст энд Янг».

По 8 вопросу:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении сделки - 1`551`401`852.

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, - 1`551`401`852.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании - 1`543`439`445.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания: «за» - 1`543`439`444 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Принятое решение:

Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО РОСБАНК его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2016 году):

Стороны сделок: ПАО РОСБАНК (далее - Банк), физическое лицо, являющееся членом Совета директоров и/или членом Правления Банка на дату совершения каждой конкретной сделки (далее - Клиент).

Предмет сделок: 1. открытие в Банке на имя Клиента банковского вклада; 2. открытие в Банке на имя Клиента текущего банковского счета, в том числе специального банковского счета; 3. открытие в Банке на имя Клиента текущего обезличенного металлического счета для учета драгоценных металлов и проведения с этими драгоценными металлами операций; 4. открытие в Банке на имя Клиента вклада для размещения срочных вкладов в драгоценных металлах; 5. оказание Банком Клиенту полного комплекса банковских услуг и персонального обслуживания VIP клиента; 6. открытие в Банке на имя Клиента брокерского счета и совершение по поручениям Клиента за вознаграждение сделок купли-продажи ценных бумаг (торговых операций); 7. открытие в Банке на имя Клиента счетов депо и оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг (ценных бумаг) и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги; 8. использование электронных документов для обмена документами между Клиентом и Банком; 9. выполнение Банком информационного и консультационно-справочного обслуживания Клиента; 10. сопровождение Клиента (или его уполномоченного представителя) по маршруту, определенному Клиентом; 11. предоставление Клиенту в аренду сейфовой ячейки; 12. оформление и выдача банковской карты; 13. предоставление потребительского кредита с лимитом кредитования (Овердрафт) VIP; 14. предоставление потребительского кредита с лимитом кредитования (Кредитная карта) VIP; 15. поручительство перед Банком, заключаемое в обеспечение исполнения обязательств по договорам потребительского кредита с лимитом кредитования (Овердрафт) и (Кредитная карта) VIP.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая конкретная сделка - не более 6.000.000.000,00 (Шесть миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (определена решением Совета директоров (протокол №24 от 18.05.2015г.)).

Иные условия сделок: - каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора; - каждая сделка заключается на стандартных условиях (процентные ставки по вкладу, тарифы, иные ценовые/стоимостные параметры сделки), предлагаемых

Банком на момент заключения соответствующей сделки; - сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются до совершения сделок. После совершения сделок информация об этом подлежит раскрытию в установленном действующим законодательством порядке.

По 9 вопросу:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении сделки - 1`551`401`852.

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, - 1`551`401`852.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании - 1`543`439`445.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания: «за» - 1`543`438`944 голоса, «против» - 500 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Принятое решение:

Установить, что цена (денежная оценка) обязательств ПАО РОСБАНК по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ПАО РОСБАНК, а именно: по Корпоративному договору страхования ответственности директоров и должностных лиц, сторонами которого являются ПАО РОСБАНК и ЗАО «АИГ страховая компания» (далее - Договор), с размером общей страховой суммы (совокупного лимита ответственности) - 10.000.000,00 (Десять миллионов) Евро, определяется в размере страховой премии, подлежащей оплате ПАО РОСБАНК - 30.000,00 (Тридцать тысяч) Евро. Рублевый эквивалент Договора будет определен с учетом конверсии на 30.06.2015г.

По 10 вопросу:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении сделки - 1`551`401`852.

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, - 1`551`401`852.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании - 1`543`439`445.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания: «за» - 1`543`438`944 голоса, «против» - 500 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ПАО РОСБАНК, а именно: Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор), заключаемый на следующих условиях:

Стороны: ЗАО «АИГ страховая компания» (Страховщик) и ПАО РОСБАНК (Страхователь).
Выгодоприобретатели: все члены Совета директоров, Председатель Правления, все члены Правления, Главный бухгалтер ПАО РОСБАНК, ПАО РОСБАНК.

Предмет сделки: страхование ответственности директоров и должностных лиц ПАО РОСБАНК.

Размер страховой суммы (совокупный лимит ответственности): 10.000.000,00 (Десять миллионов) Евро.

Цена сделки: определяется в размере страховой премии, подлежащей оплате ПАО РОСБАНК - 30.000,00 (Тридцать тысяч) Евро.

Период страхования: с 01.07.2015 года по 30.06.2016 года.

Рублевый эквивалент Договора будет определен с учетом конверсии на 30.06.2015г.

Председатель Собрания:

Д.Ю. Олюнин

Секретарь Собрания:

Т.И. Ярошенко