

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения: Собрание

Место проведения собрания: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Дата проведения собрания: 09 октября 2015г.

Дата составления протокола: 09 октября 2015г.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 21 июля 2015 года.

Председатель собрания: А.В. Жупанов.

Секретарь собрания: Д.В. Болгов.

Повестка дня общего собрания:

1. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 113 385 474 671.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 113 385 474 671.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 113 269 334 671, что составляет 99,99% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» - 8 членов.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 113 269 334 671	100.00	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 113 385 474 671.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 113 385 474 671.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 113 269 334 671, что составляет 99,99% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк», избранного 05 июня 2015 года годовым Общим собранием акционеров по итогам 2014 года.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 113 269 334 671	100.00	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 907 083 797 368.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 8 907 083 797 368.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 906 154 677 368, что составляет 99,99% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Ананьев Алексей Николаевич	1 113 269 324 671
2	Басуниа Тамджид	1 113 269 324 671
3	Ермолов Дмитрий Вячеславович	1 113 269 324 671
4	Жупанов Андрей Викторович	1 113 269 324 671

5	Касс Пьер	1 113 269 324 671
6	Констандян Артем Георгиевич	1 113 269 324 671
7	Харингтон Гай	1 113 269 324 671
8	Хохлов Владислав Николаевич	1 113 269 404 671
9	ПРОТИВ	0
10	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк» в следующем составе:

Ананьев Алексей Николаевич, Басуниа Тамджид, Ермолов Дмитрий Вячеславович, Жупанов Андрей Викторович, Касс Пьер, Констандян Артем Георгиевич, Харингтон Гай, Хохлов Владислав Николаевич.

Итоги голосования на основании представленных акционерами бюллетеней для голосования подводились регистратором ПАО «Промсвязьбанк», осуществляющим функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, - Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: Российская Федерация, 115114, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2), уполномоченными лицами регистратора – Бычкова Е.В., Завьялова Г.Э.

* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. «Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»

Председатель Собрания

А.В. Жупанов

Секретарь Собрания

Д.В. Болгов