

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Плюс Банк»
(Протокол №50)**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Плюс Банк"
Место нахождения Общества:	109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	08.06.2015
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	30.06.2015
Место проведения Собрания:	г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:10
Время начала подсчета голосов:	11:15
Время закрытия Собрания:	11:20
Дата составления протокола:	03.07.2015
Дата составления отчета об итогах голосования:	03.07.2015

Присутствовали:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	30 540 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	30 540 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	28 650 477
Кворум (%)	93,8129

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк» имеется.
Собрание признается правомочным.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор ОАО «Плюс Банк» – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк».
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Иванюк Елена Владиславовна, по доверенности № 0210 от 03.04.2015 г.

Приглашенные лица:

1. Уполномоченный представитель Банка России и куратор ОАО «Плюс Банк» - Емельянов А.В.;
2. Председатель Правления ОАО «Плюс Банк» - Полуэктов О. Е.

Председатель Собрания:

Конопасевич Александр Викторович (Председатель Совета директоров).

Секретарь:

Капустин Дмитрий Вячеславович (Корпоративный секретарь Банка).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Плюс Банк».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Плюс Банк».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Плюс Банк» по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Плюс Банк».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Плюс Банк».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Плюс Банк».
8. Утверждение аудиторов ОАО «Плюс Банк».
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	30 540 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	30 540 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	28 650 477
Кворум (%)	93,8129

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	27 820 477	97.1030
ПРОТИВ	830 000	2.8970
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет ОАО «Плюс Банк» по результатам работы за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	30 540 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	30 540 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	28 650 477
Кворум (%)	93,8129

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	27 820 477	97.1030
ПРОТИВ	830 000	2.8970
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Плюс Банк» по результатам работы за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	30 540 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	30 540 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	28 650 477
Кворум (%)	93,8129

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	27 820 477	97.1030
ПРОТИВ	830 000	2.8970
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 3:

Прибыль, сформировавшуюся по результатам 2014 года, в размере 67 432 597 (Шестьдесят семь миллионов четыреста тридцать две тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 10 копеек направить на цели развития Банка.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	30 540 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	30 540 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	28 650 477
Кворум (%)	93,8129

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	27 820 477	97.1030
ПРОТИВ	830 000	2.8970
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 4:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка по итогам 2014 года не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	30 540 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	30 540 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	28 650 477
Кворум (%)	93,8129

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	27 820 477	97.1030
ПРОТИВ	830 000	2.8970
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 5:

Определить состав Совета директоров ОАО «Плюс Банк» в количестве 5 человек.

По шестому вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	152 700 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	152 700 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	143 252 385
Кворум (%)	93,8130

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Ахтямов Мавлит Калимович	27 820 477
2.	Конопасевич Александр Викторович	27 820 477
3.	Парфенов Алексей Александрович	27 820 477
4.	Полуэктов Олег Евгеньевич	27 820 477
5.	Нукушев Марат Анирович	27 820 477
6.	Кадыров Рахим Адильевич	0
7.	Гершкович Владислав Владимирович	4 150 000
8.	Клименко Александр Сергеевич	0
9.	Шапортов Глеб Игоревич	0
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием		0

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 6:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «Плюс Банк» следующих лиц:

1. Ахтямов Мавлит Калимович,
2. Конопасевич Александр Викторович,
3. Парфенов Алексей Александрович,
4. Полуэктов Олег Евгеньевич,
5. Нукушев Марат Аниярлович.

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	30 540 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	19 784 857
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	17 895 334
Кворум (%)	90,4497

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Бочарова Вера Александровна	17 065 334	95,3619	830 000	4,6381	0	0,0000	0	0,0000
2	Гейдт Артур Андреевич	17 065 334	95,3619	830 000	4,6381	0	0,0000	0	0,0000
3	Широкова Светлана Константиновна	17 065 334	95,3619	830 000	4,6381	0	0,0000	0	0,0000
4	Васильев Дмитрий Владимирович	830 000	4,6381	17 065 334	95,3619	0	0,0000	0	0,0000

Не голосовали:	0
----------------	---

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 7:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Плюс Банк» следующих лиц:

1. Бочарова Вера Александровна,
2. Гейдт Артур Андреевич,
3. Широкова Светлана Константиновна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	30 540 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	30 540 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	28 650 477
Кворум (%)	93,8129

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
----------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	27 820 477	97.1030
ПРОТИВ	830 000	2.8970
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 8:

1. Утвердить в качестве кандидатуры аудитора ОАО «Плюс Банк» на 2015 год, для проведения аудита финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Российскими принципами бухгалтерского учета (РПБУ), аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКС» (ООО «ФИНЭКС»).
2. Утвердить в качестве кандидатуры аудитора ОАО «Плюс Банк» на 2015 год, для проведения аудита финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКС» (ООО «ФИНЭКС»).

По девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	19 784 857
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	19 784 857
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	17 895 334
Кворум (%)	90,4497

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	17 065 334	86.2545
ПРОТИВ	830 000	4.1951
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 9:

В соответствии с абзацем 2 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, признаваемые в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления Банком банковских операций и сделок, а также иных сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности Банка, со следующими лицами: Ахтямов Мавлит Калимович, Конопасевич Александр Викторович, Парфенов Алексей Александрович, Полуэктов Олег Евгеньевич, Нукушев Марат Аниарович, Кадыров Рахим Адильевич, Гершкович Владислав Владимирович, Клименко Александр Сергеевич, Шапортов Глеб Игоревич (список составлен с учетом кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Плюс Банк»), а также сделки с иными юридическими и физическими лицами, признаваемые в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Установить предельную общую сумму, на которую могут быть совершены такие сделки, в размере 100% балансовой стоимости активов банка, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2015 г.

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк» 30 июня 2015 г., а также итоги голосования оглашены на Собрании.

Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк» составлен 03 июля 2015 г.

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк» составлен 03 июля 2015 г.

Председатель собрания

А.В. Конопасевич

Секретарь собрания

Д.В. Капустин