

**Публичное акционерное общество
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
(ПАО МОСОБЛБАНК)
Генеральная лицензия Банка России № 1751**

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (далее по тексту – Банк).

Место нахождения общества: Российская Федерация, 107023, город Москва, улица Большая Семёновская, дом 32, строение 1.

Вид общего собрания: годовое Общее собрание.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, на основании данных реестра – «04» июня 2018 года.

Дата проведения собрания: «29» июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: город Москва, улица Большая Семёновская, дом 32, строение 1, седьмой этаж, конференц-зал

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 127015, город Москва, улица Правды, дом 23, Акционерное общество ВТБ Регистратор;

- 107023, город Москва, улица Большая Семеновская, дом 32, строение 1, Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 40 мин.

Время открытия собрания: 12 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 50 мин.

Время закрытия собрания: 13 час. 30 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем собрании акционеров:

- по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому вопросам повестки дня: 4 507 984 112 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому вопросам повестки дня: 4 432 639 750 голосов;

Председатель собрания – Левковский Александр Анатольевич

Секретарь собрания – Зайцев Олег Владимирович

Функции счетной комиссии Банка выполняет регистратор Банка – Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23, ИНН 5610083568, ОГРН 1045605469744).

Уполномоченный представитель регистратора АО ВТБ Регистратор: Краевец Елена Валерьевна по доверенности № 151217/6 от 15.12.2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год.
4. Утверждение аудиторской организации ПАО МОСОБЛБАНК.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МОСОБЛБАНК.
6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.
7. Избрание членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.

По состоянию на 12 ч. 00 мин. 29 июня 2018 г. (время открытия общего собрания) для участия в общем собрании зарегистрировано **201** лицо (с учетом бюллетеней для голосования, полученных не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров в количестве **131** бюллетеней), имеющих право на

участие в общем собрании, владеющих **4 432 639 750** голосами, что составляет **98.3286 %** от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум имелся по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Годового Общего собрания акционеров правомочно (**кворум имеется**).

Голосование по вопросам повестки дня:

**По первому вопросу повестки дня Общего собрания:
Утверждение Годового отчета ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год.**

По данному вопросу:

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 507 984 112**.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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 г. №12-6/пз-н: **4 507 984 112**.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня: **4 432 639 750**.*

*Кворум - **98.3286%**.*

*Кворум по данному вопросу **имеется**.*

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 432 343 329	560	2 750
% от принявших участие в собрании	99.9933	0.0000	0.0001
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			293 111

Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня Общего собрания:

1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год.

По данному вопросу:

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня: **4 507 984 112**.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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 г. №12-6/пз-н.: **4 507 984 112**.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня: **4 432 639 750**.*

*Кворум - **98.3286%**.*

*Кворум по данному вопросу **имеется**.*

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 432 343 328	1 170	2 140
% от принявших участие в собрании	99.9933	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			293 112

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня Общего собрания:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня Общего собрания:**Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год.**

По данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня: 4 507 984 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3 повестки дня, 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 г. №12-6/пз-н: 4 507 984 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня №3: 4 432 639 750 голосов. Кворум - 98.3286%. Кворум имеется.

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 432 151 320	71 859	23 455
% от принявших участие в собрании	99.9890	0.0016	0.0005
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			393 116

Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня Общего собрания:

3.1. Утвердить распределение прибыли ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год в следующем порядке:

- прибыль по результатам 2017 года в сумме 4 804 178 925 (Четыре миллиарда восемьсот четыре миллиона сто семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 37 копеек и нераспределенную прибыль в размере 1 835 646 (Один миллион восемьсот тридцать пять тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 27 копеек направить на уменьшение убытка прошлых лет;
- выплату дивидендов акционерам по результатам 2017 года не производить.

По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:**Утверждение аудиторской организации ПАО МОСОБЛБАНК.**

По данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня: 4 507 984 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4 повестки дня, 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 г. №12-6/пз-н: 4 507 984 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня №4: 4 432 639 750 голосов. Кворум - 98.3286%. Кворум имеется.

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 432 151 754	470	194 390
% от принявших участие в собрании	99.9890	0.0000	0.0044
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			293 136

Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня Общего собрания:

4.1. Утвердить аудитором Банка на 2018 год и 1-й квартал 2019 года Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»).

По пятому вопросу повестки дня собрания:

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МОСОБЛБАНК.

По данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня: 4 507 984 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №5 повестки дня, 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 г. №12-6/пз-н: 4 507 984 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня №5: 4 432 639 750 голосов. Кворум - 98.3286%. Кворум имеется.

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 432 151 674	460	194 510
% от принявших участие в собрании	99.9890	0.0000	0.0044
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			293 106

Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня Общего собрания:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО МОСОБЛБАНК в следующем составе:

1. Байрак Милена Альбертовна
2. Сарапулина Ольга Александровна
3. Шульгин Алексей Владимирович.

По шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

Определение количественного состава Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.

По данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня: 4 507 984 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №6 повестки дня, 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 г. №12-6/пз-н: 4 507 984 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня №6: 4 432 639 750 голосов. Кворум - 98.3286%. Кворум имеется.

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 432 051 688	176 091	118 845
% от принявших участие в собрании	99.9867	0.0040	0.0027
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			293 126

Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня Общего собрания:

6.1. Утвердить состав Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК в количестве девяти человек.

По седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

Избрание членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.

По данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня: 4 507 984 112 голосов, что составляет 40 571 857 008 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №7 повестки дня, 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 г. №12-б/пз-н: **4 507 984 112** голосов, что составляет **40 571 857 008** кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня №7: **4 432 639 750** голосов, что составляет **39 893 757 750** кумулятивных голосов. Кворум - **98.3286%**. Кворум имеется.

Итоги кумулятивного голосования:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Гальперин Игорь Евгеньевич	4 431 973 194
2	Илющенко Алексей Владимирович	4 431 974 424
3	Костин Андрей Геннадьевич	4 431 974 418
4	Левковский Александр Анатольевич	4 431 974 368
5	Малыхин Денис Вячеславович	4 431 974 322
6	Меркулова Полина Юрьевна	4 431 975 286
7	Морозова Ирина Викторовна	4 431 975 499
8	Оболенский Артем Алексеевич	4 431 973 500
9	Седых Наталья Викторовна	4 432 121 173

	«За»	39 887 916 184
	«Против»:	2 073 879
	«Воздержался»:	637 650
	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:	3 130 037

Формулировка принятого решения по вопросу №7 повестки дня Общего собрания:

7.1. Избрать Совет директоров ПАО МОСОБЛБАНК в следующем составе:

1. Гальперин Игорь Евгеньевич;
2. Илющенко Алексей Владимирович;
3. Костин Андрей Геннадьевич;
4. Левковский Александр Анатольевич;
5. Малыхин Денис Вячеславович;
6. Меркулова Полина Юрьевна;
7. Морозова Ирина Викторовна;
8. Оболенский Артем Алексеевич;
9. Седых Наталья Викторовна.

По восьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.

По данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу №8 повестки дня: **4 507 984 112** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №8 повестки дня, 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 г. №12-б/пз-н: **4 507 984 112** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня №8: **4 432 639 750** голосов. Кворум - **98.3286%**. Кворум имеется.

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 431 973 915	139 844	132 895

% от принявших участие в собрании	99.9850	0.0032	0.0030
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:			393 096

Формулировка принятого решения по вопросу №8 повестки дня Общего собрания:

8.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК на общую сумму 50 000 000 рублей.

Дата составления отчета:**04 июля 2018 г.**

Председатель собрания _____ **Левковский Александр Анатольевич**

Секретарь собрания _____ **Зайцев Олег Владимирович**