

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Плюс Банк»
(Протокол №51)**

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:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	29.06.2015
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	20.07.2015
Место проведения Собрания:	г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:20
Время начала подсчета голосов:	11:25
Время закрытия Собрания:	11:30
Дата составления протокола:	20.07.2015
Дата составления отчета об итогах голосования:	20.07.2015

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 (%)	93,813

Кворум для проведения внеочередного 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:

Цай Алексей Югович (доверенность №1364 от 13.11.2014 г.)

Председатель Собрания:

Конопасевич Александр Викторович (Председатель Совета директоров).

Секретарь:

Капустин Дмитрий Вячеславович (Корпоративный секретарь Банка).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение Устава ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.**
- 2. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «Плюс Банк».**
- 3. Утверждение Положения «О Совете директоров ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.**
- 4. Утверждение Положения «О Правлении ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.**

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 (%)	93,813

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 внеочередным Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить Устав ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.

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 (%)	93,813

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 внеочередным Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ПАО «Плюс Банк».

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 (%)	93,813

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 внеочередным Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 3:

Утвердить Положение «О Совете директоров ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.

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 (%)	93,813

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 внеочередным Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 4:

Утвердить Положение «О Правлении ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.

Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк» 20 июля 2015 г., а также итоги голосования оглашены на Собрании.

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк» составлен 20 июля 2015 г.

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк» составлен 20 июля 2015 г.

Председатель собрания

А.В. Конопасевич

Секретарь собрания

Д.В. Капустин