

**Отчёт  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Публичное акционерное общество «Московский Коммерческий Банк»
<b>Место нахождения Общества:</b>	119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5
<b>Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:</b>	119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5, ПАО «МОСКОМБАНК»
<b>Место проведения Общего собрания:</b>	офис ПАО «МОСКОМБАНК», расположенный по адресу: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров)
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:</b>	30 мая 2017 года
<b>Дата проведения Общего собрания:</b>	21 июня 2017 года
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор»
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва
<b>Уполномоченные лица регистратора:</b>	Шуваев Юрий Владимирович

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчёта ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год.
4. О распределении прибыли ПАО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «МОСКОМБАНК», по итогам 2016 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК».
6. Об избрании Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОМБАНК».
8. Об утверждении Аудитора ПАО «МОСКОМБАНК».
9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.

1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	43 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 980 435
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,95%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	42 980 435	42 980 435	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров и избрать Председателем Общего собрания акционеров Чеканова Леонида Витальевича, секретарем Собрания – Начальника административного отдела ПАО «МОСКОМБАНК» Катакову Анастасию Николаевну, функции счетной комиссии осуществляет Акционерное общество «Новый регистратор».

2. Об утверждении годового отчёта ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	43 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 980 435
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,95%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	42 980 435	42 980 435	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчёт ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	43 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 980 435
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,95%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	42 980 435	42 980 435	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год.

4. О распределении прибыли ПАО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «МОСКОМБАНК», по итогам 2016 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, п.п. №4.1:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	43 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 980 435
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,95%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	42 980 435	42 975 435	5 000	0
%	100,00	99,99	0,01	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Чистую прибыль за 2016 год в размере 96 390 404 рубля 25 копеек оставить в распоряжении Банка и направить на счёт нераспределённой прибыли.

Вознаграждения (компенсации) членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка за 2016 год не выплачивать.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год не начислять и не выплачивать.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, п.п. №4.2:**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	43 000 000
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:	43 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., введенным ФЗ №379-ФЗ от 21.12.2013 г.	42 980 435
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,95%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	42 980 435	42 975 435	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Дивиденды по привилегированным именованным акциям ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год не начислять и не выплачивать.

5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	43 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 980 435
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,95%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	42 980 435	42 980 435	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК» - 5 (Пять) человек.

6. Об избрании Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	215 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	215 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	214 902 175
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,95%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>214 902 175</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	<b>Алютин Андрей Викторович</b>	43 000 435
2.	<b>Васильев Владимир Константинович</b>	42 975 435
3.	<b>Малов Вадим Николаевич</b>	42 975 435
4.	<b>Соколов Андрей Ревович</b>	42 975 435
5.	<b>Чеканов Леонид Витальевич</b>	42 975 435
<b>«Против»</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать Совет директоров ПАО «МОСКОМБАНК» в следующем составе:

1. Алютин Андрей Викторович
2. Васильев Владимир Константинович
3. Малов Вадим Николаевич

4. Соколов Андрей Регович
5. Чеканов Леонид Витальевич
7. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОМБАНК».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	77 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	57 599
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (74,64%)</b>

1. Катакова Анастасия Николаевна

**Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	57 599	57 599	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

2. Правдина Марина Брунославовна

**Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	57 599	57 599	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

3. Лавренкова Наталья Николаевна

**Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	57 599	57 599	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МОСКОМБАНК» в следующем составе:

1. Катакова Анастасия Николаевна
2. Правдина Марина Брунославовна
3. Лавренкова Наталья Николаевна

8. Об утверждении Аудитора ПАО «МОСКОМБАНК».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	43 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 980 435
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,95%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	42 980 435	42 980 435	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Аудитором ПАО «МОСКОМБАНК» Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ООО «Интерком-Аудит БКР»).

9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	43 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 980 435
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,95%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
Голоса	42 980 435	42 980 435	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Устав Банка в новой редакции. Назначить уполномоченным лицом, которому предоставляется право подписания Устава и всех документов, необходимых для государственной регистрации Устава, Председателя Правления ПАО «МОСКОМБАНК» Караваева Юрия Юрьевича, а в случае его отсутствия – исполняющего обязанности Председателя Правления ПАО «МОСКОМБАНК».

**Председатель  
годового Общего собрания акционеров**

**П/П**

**Л.В. Чеканов**

**Секретарь  
годового Общего собрания акционеров**

**П/П**

**А.Н. Катакова**