

**Отчет об итогах голосования
на Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Почта Банк»
(место нахождения: г. Москва;
адрес: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8)**

Вид Общего собрания акционеров: **Годовое**

Форма проведения Общего собрания акционеров: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров **04 июня 2019 года**

Место проведения Общего собрания акционеров: **107061, Москва, Преображенская площадь, д. 8**

Дата проведения Общего собрания акционеров: **28 июня 2019 года**

Председатель Общего собрания акционеров ПАО «Почта Банк» - Председатель Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк» К.Ю. Носков.

Ответственный секретарь Общего собрания акционеров ПАО «Почта Банк» - Н.А. Перова.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Почта Банк» (далее – Общее собрание акционеров), составлен по состоянию на 04 июня 2019 года в соответствии с решением Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк» от 21.05.2019 (Протокол от 21.05.2019 № 04/19).

Функции Счетной комиссии ПАО «Почта Банк» в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполняло **Акционерное общество ВТБ Регистратор** (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва, Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности №010119/399 от 01.01.2019 г. По результатам работы Счетной комиссии ПАО «Почта Банк» составлен Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Почта Банк» от 28.06.2019 года.

Повестка дня

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Почта Банк» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Почта Банк» за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Почта Банк» по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Почта Банк».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Почта Банк».
7. Об утверждении аудиторской организации ПАО «Почта Банк».
8. Об утверждении Устава ПАО «Почта Банк» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Почта Банк» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Почта Банк» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Почта Банк» в новой редакции.

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Почта Банк» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Почта Банк», по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

10 401 580

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовой отчет ПАО «Почта Банк» за 2018 год.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 10 401 580 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Годовой отчет ПАО «Почта Банк» за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Почта Банк» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Почта Банк», по данному вопросу повестки дня Общего

собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

10 401 580

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Почта Банк» за 2018 год.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 10 401 580 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Почта Банк» за 2018 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Почта Банк») и убытков ПАО «Почта Банк» по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Почта Банк», по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

10 401 580

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Почта Банк» за 2018 год:

- чистую прибыль после налогообложения в размере 8 075 469 897 (Восемь миллиардов семьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 66 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Почта Банк».

Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 10 401 580 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Почта Банк» за 2018 год:

- чистую прибыль после налогообложения в размере 8 075 469 897 (Восемь миллиардов семьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 66 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Почта Банк».

Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.

4. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

93 614 220

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Почта Банк», по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

93 614 220

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

93 614 220

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Наблюдательный совет ПАО «Почта Банк» в следующем составе:

1. Вильякайнен Пекка;
2. Волков Михаил Юрьевич;
3. Костин Андрей Леонидович;
4. Левыкин Владимир Дмитриевич;

5. Носков Константин Юрьевич;
6. Печатников Анатолий Юрьевич;
7. Подгузов Николай Радиевич;
8. Пьянов Дмитрий Васильевич;
9. Руденко Дмитрий Васильевич.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 93 614 220 голосов.

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов «ЗА» для кумулятивного голосования |
|----------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Вильякайнен Пекка | 16 902 566 |
| 2 | Волков Михаил Юрьевич | 16 902 566 |
| 3 | Костин Андрей Леонидович | 5 200 791 |
| 4 | Левыкин Владимир Дмитриевич | 5 200 791 |
| 5 | Носков Константин Юрьевич | 16 902 567 |
| 6 | Печатников Анатолий Юрьевич | 5 200 791 |
| 7 | Подгузов Николай Радиевич | 16 902 566 |
| 8 | Пьянов Дмитрий Васильевич | 5 200 791 |
| 9 | Руденко Дмитрий Васильевич | 5 200 791 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | | 0 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Наблюдательный совет ПАО «Почта Банк» в следующем составе:

1. Вильякайнен Пекка;
2. Волков Михаил Юрьевич;
3. Костин Андрей Леонидович;
4. Левыкин Владимир Дмитриевич;
5. Носков Константин Юрьевич;
6. Печатников Анатолий Юрьевич;
7. Подгузов Николай Радиевич;
8. Пьянов Дмитрий Васильевич;
9. Руденко Дмитрий Васильевич.

5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Почта Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Почта Банк», по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что Ревизионная комиссия ПАО «Почта Банк» состоит из 5 членов.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 10 401 580 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Принятое решение:

Определить, что Ревизионная комиссия ПАО «Почта Банк» состоит из 5 членов.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Почта Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Почта Банк», по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

10 401 578

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 578

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Почта Банк»:

- Буянову Ольгу Михайловну;
- Вроблевскую Юлию Вячеславовну;
- Иванова Дениса Юрьевича;
- Постникова Сергея Викторовича;
- Тальянцева Сергея Владимировича.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 10 401 578 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Почта Банк»:

- Буянову Ольгу Михайловну;
- Вроблевскую Юлию Вячеславовну;
- Иванова Дениса Юрьевича;
- Постникова Сергея Викторовича;
- Тальянцева Сергея Владимировича.

7. Об утверждении аудиторской организации ПАО «Почта Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Почта Банк», по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

10 401 580

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудиторской организацией ПАО «Почта Банк» для проведения аудита финансовой отчетности:

- по Российским стандартам бухгалтерского учета - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»;
- по Международным стандартам финансовой отчетности - ООО «Эрнст энд Янг».

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 10 401 580 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить аудиторской организацией ПАО «Почта Банк» для проведения аудита финансовой отчетности:

- по Российским стандартам бухгалтерского учета - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»;
- по Международным стандартам финансовой отчетности - ООО «Эрнст энд Янг».

8. Об утверждении Устава ПАО «Почта Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Почта Банк», по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

10 401 580

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав ПАО «Почта Банк» в новой редакции согласно Приложению № 1 и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о его согласовании, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ПАО «Почта Банк» Руденко Дмитрию Васильевичу, а в его отсутствие – Первому заместителю Президента-Председателя Правления ПАО «Почта Банк» Горшкову Георгию Вячеславовичу.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 10 401 580 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Устав ПАО «Почта Банк» в новой редакции согласно Приложению № 1 и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о его согласовании, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ПАО «Почта Банк» Руденко Дмитрию Васильевичу, а в его отсутствие – Первому заместителю Президента-Председателя Правления ПАО «Почта Банк» Горшкову Георгию Вячеславовичу.

9. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Почта Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Почта Банк», по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

10 401 580

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Почта Банк» в новой редакции согласно Приложению № 2 и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава ПАО «Почта Банк» в новой редакции.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 10 401 580 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Почта Банк» в новой редакции согласно Приложению № 2 и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава ПАО «Почта Банк» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Почта Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Число голосов, приходившихся на

голосующие акции ПАО «Почта Банк», по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

10 401 580

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Почта Банк» в новой редакции согласно Приложению № 3 и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава ПАО «Почта Банк» в новой редакции.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 10 401 580 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Почта Банк» в новой редакции согласно Приложению № 3 и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава ПАО «Почта Банк» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Почта Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Почта Банк», по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П

10 401 580

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

10 401 580

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Почта Банк» в новой редакции согласно Приложению № 4 и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава ПАО «Почта Банк» в новой редакции.

Итоги голосования:

Решение принято.

«ЗА»: 10 401 580 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Почта Банк» в новой редакции согласно Приложению № 4 и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава ПАО «Почта Банк» в новой редакции.

**Председатель
Общего собрания акционеров**

К.Ю. Носков

**Ответственный секретарь
Общего собрания акционеров**

Н.А. Перова

Дата и время составления Отчета об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров 28 июня 2019 года 12 часов 00 минут.