

**Публичное акционерное общество РОСБАНК  
ПАО РОСБАНК**

Место нахождения: г. Москва.  
Адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34.

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на внеочередном Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества РОСБАНК  
(далее - Собрание)**

Вид Собрания: внеочередное.

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 28.12.2023.

Дата проведения Собрания: 20.02.2024.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34.

Председатель Собрания: Фамилия Имя Отчество З.

Секретарь Собрания: ЯРОШЕНКО Т.И.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО РОСБАНК выполнял регистратор ПАО РОСБАНК – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения и адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, помещение IX), уполномоченное лицо: КОЧНЕВ Р.М.

**Повестка дня:**

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.**
- 2. Избрание членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.**
- 3. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.**
- 4. Утверждение Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**По вопросу № 1:**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`401`853.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`545`256`931.*

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.*

*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:*

Результаты голосования: «за» - 1`545`249`471 голос; «против» - 380 голосов; «воздержался» - 7`080 голосов.

**Принятое решение:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

**По вопросу № 2:**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 13`962`616`677 голосов при кумулятивном*

голосовании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 13`962`616`677 при кумулятивном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 13`907`312`379 голосов при кумулятивном голосовании.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Результаты голосования:

<i>Кандидат</i>	<i>Число набранных голосов</i>
1. Фамилия Имя Отчество 1	1`545`250`930
2. Фамилия Имя Отчество 2	1`545`250`930
3. Фамилия Имя Отчество 3	1`545`255`520
4. Фамилия Имя Отчество 4	1`545`252`342
5. Фамилия Имя Отчество 5	1`545`250`914
6. Фамилия Имя Отчество 6	1`545`250`930
7. Фамилия Имя Отчество 7	1`545`255`430
8. Фамилия Имя Отчество 8	1`545`250`930
9. Фамилия Имя Отчество 9	1`545`252`930
10. Фамилия Имя Отчество 10	28`014
Против всех кандидатов:	3`600
Воздержался по всем кандидатам:	8`190

**Принятое решение:**

Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве девяти человек в следующем составе:

1. Фамилия Имя Отчество 1
2. Фамилия Имя Отчество 2
3. Фамилия Имя Отчество 3
4. Фамилия Имя Отчество 4
5. Фамилия Имя Отчество 5
6. Фамилия Имя Отчество 6
7. Фамилия Имя Отчество 7
8. Фамилия Имя Отчество 8
9. Фамилия Имя Отчество 9

Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК ЯРОШЕНКО Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

**По вопросу № 3:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`545`256`931.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Результаты голосования: «за» - 1`545`244`711 голосов; «против» - 8`130 голосов; «воздержался» - 4`090 голосов.

**Принятое решение:**

1. Отменить все принятые предыдущими Общими собраниями акционеров ПАО РОСБАНК решения по вопросам о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО РОСБАНК, за исключением решения о выплате независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК вознаграждения за исполнение обязанности Председателя Совета директоров ПАО РОСБАНК.

2. Выплачивать независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК вознаграждение, рассчитанное в следующем порядке:

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров ПАО РОСБАНК в размере 10`000`000 (Десять миллионов) рублей в год пропорционально времени исполнения обязанностей члена Совета директоров ПАО РОСБАНК;

- за исполнение обязанностей члена комитета Совета директоров ПАО РОСБАНК в размере 2`000`000 (Два

миллиона) рублей в год пропорционально времени исполнения обязанностей члена комитета Совета директоров ПАО РОСБАНК, по каждому комитету отдельно, или, в случае избрания руководителем того же комитета Совета директоров ПАО РОСБАНК, в размере 4`000`000 (Четыре миллиона) рублей в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей руководителя комитета Совета директоров ПАО РОСБАНК, по каждому комитету отдельно.

Сумма налога на доходы физических лиц подлежит удержанию из выплачиваемого вознаграждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Компенсировать членам Совета директоров ПАО РОСБАНК по их требованию фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров ПАО РОСБАНК.

#### **По вопросу № 4:**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`401`853.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`545`256`931.*

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.*

*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:*

Результаты голосования: «за» - 1`545`255`591 голос; «против» - 400 голосов; «воздержался» - 940 голосов.

#### **Принятое решение:**

Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции.

Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Устава ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО РОСБАНК и иные необходимые документы.

**Председатель Собрания:**

**Фамилия Имя Отчество 3**

**Секретарь Собрания:**

**Т.И. ЯРОШЕНКО**