

Российская Федерация, 129594, г. Москва, Суцевский вал, д. 65, корп. 1
тел. (495) 933-0343, Факс (495) 933-0344

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ (ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА) ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ»
(далее – Собрание)**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (далее - Банк «ВБРР» (АО) или Общество).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 129594, г. Москва, Суцевский вал, дом 65, корп. 1.**

Адрес Общества: **Российская Федерация, 129594, г. Москва, Суцевский вал, дом 65, корп. 1.**

Сведения о Собрании:

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **06 сентября 2020 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30 сентября 2020 года.**

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
7. Об утверждении Положения «О Наблюдательном совете Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции.

Председательствующий на Собрании: **А.А. Соколов.**

Секретарь Собрания: **И.С. Барбашова.**

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Должикова Надежда Юрьевна, доверенность от 09.01.2020 № 02010904;

Неретина Екатерина Анатольевна, доверенность от 09.01.2020 № 02010907.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – **1 084 455.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **1 084 455**, что составляет **100 %** от числа размещенных голосующих акций Общества.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

| | |
|--|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания | 1 084 455 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – <i>Положение</i>) | 1 084 455 |
| Число голосов, которыми по первому вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании | 1 084 455 |
| Кворум по первому вопросу имеется и составляет, % | 100,00 |

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

| Вариант голосования | Количество голосов |
|---------------------|--------------------|
| ЗА | 1 084 455 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 1).

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

| | |
|---|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания | 1 084 455 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 084 455 |
| Число голосов, которыми по второму вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании | 1 084 455 |
| Кворум по второму вопросу имеется и составляет, % | 100,00 |

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

| Вариант голосования | Количество голосов |
|---------------------|--------------------|
| ЗА | 1 084 455 |

| | |
|--------------------|----------|
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрании, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по второму вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение № 2).

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

| | |
|--|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрании | 1 084 455 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 084 455 |
| Число голосов, которыми по третьему вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании | 1 084 455 |
| Кворум по третьему вопросу имеется и составляет, % | 100,00 |

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

| Вариант голосования | Количество голосов |
|---------------------|--------------------|
| ЗА | 1 084 455 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрании, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2019 года в размере 10 199 717 923,46 руб., следующим образом:

- на погашение убытков отчетного периода, полученных в результате начала применения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», в соответствии с нормативными актами Банка России по бухгалтерскому учёту, вступившими в силу с 01.01.2019 - 4 003 606 585,90 руб.

3.2. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2019 года в

размере 6 196 111 337,56 руб.

3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

| | |
|--|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания | 1 084 455 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 084 455 |
| Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании | 1 084 455 |
| Кворум по четвертому вопросу имеется и составляет, % | 100,00 |

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

| № | Ф.И.О. кандидата | Вариант голосования | | | НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям |
|----|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| | | Количество голосов | Количество голосов | Количество голосов | |
| 1. | Горбулин Михаил Владимирович | 1 084 455 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Куров Александр Сергеевич | 1 084 455 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ткаченко Валерий Викторович | 1 084 455 | 0 | 0 | 0 |

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Горбулин Михаил Владимирович, Куров Александр Сергеевич, Ткаченко Валерий Викторович** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

- 1) Горбулин Михаил Владимирович;**
- 2) Куров Александр Сергеевич;**
- 3) Ткаченко Валерий Викторович.**

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудиторской организации Общества.

| | |
|--|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания | 1 084 455 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 084 455 |
| Число голосов, которыми по пятому вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании | 1 084 455 |
| Кворум по пятому вопросу имеется и составляет, % | 100,00 |

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

| Вариант голосования | Количество голосов |
|---------------------|--------------------|
| ЗА | 1 084 455 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить аудиторской организацией Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203).

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания | 1 084 455 или 11 929 005 кумулятивных голосов |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 084 455 или 11 929 005 кумулятивных голосов |
| Число голосов, которыми по шестому вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании | 1 084 455 или 11 929 005 кумулятивных голосов |
| Кворум по шестому вопросу имеется и составляет, % | 100,00 |

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

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

| <i>№ n/n</i> | <i>Ф.И.О. кандидата</i> | <i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i> |
|------------------|-------------------------------|---|
| 1. | Дробаха Анна Александровна | 1 084 455 |
| 2. | Ковальчук Борис Юрьевич | 1 084 455 |
| 3. | Конрой Аврил Мари Анн | 1 084 455 |
| 4. | Курилин Юрий Игоревич | 1 084 455 |
| 5. | Латыш Ростислав Ростиславович | 1 084 455 |
| 6. | Лебедев Дмитрий Алексеевич | 1 084 455 |
| 7. | Маликова Дина Ринатовна | 1 084 455 |
| 8. | Прокудин Леонид Николаевич | 1 084 455 |
| 9. | Селезнев Кирилл Геннадьевич | 1 084 455 |
| 10. | Соколов Александр Анатольевич | 1 084 455 |
| 11. | Торба Дмитрий Борисович | 1 084 455 |
| 12. | Федоров Павел Сергеевич | 0 |

Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «против» и «воздержался»:

| <i>Вариант голосования</i> | <i>Количество кумулятивных голосов</i> |
|----------------------------------|--|
| «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | 0 |

Число кумулятивных голосов по шестому вопросу повестки дня Собраний, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 11 человек в следующем составе:

1. Дробаха Анна Александровна;
2. Ковальчук Борис Юрьевич;
3. Конрой Аврил Мари Анн;
4. Курилин Юрий Игоревич;
5. Латыш Ростислав Ростиславович;
6. Лебедев Дмитрий Алексеевич;
7. Маликова Дина Ринатовна;
8. Прокудин Леонид Николаевич;
9. Селезнев Кирилл Геннадьевич;
10. Соколов Александр Анатольевич;
11. Торба Дмитрий Борисович.

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Положения «О Наблюдательном совете Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции.

| | |
|--|-----------|
| Число голосов, которыми по седьмому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 1 084 455 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня Собраний, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 084 455 |
| Число голосов, которыми по седьмому вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании | 1 084 455 |
| Кворум по седьмому вопросу имеется и составляет, % | 100,00 |

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

| Вариант голосования | Количество голосов |
|----------------------------|---------------------------|
| ЗА | 1 084 455 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Собраний, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по седьмому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение «О Наблюдательном совете Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» в новой редакции (Приложение № 3).

Настоящий отчет составлен на 7 (семи) листах.

Дата составления отчета: **01 октября 2020 года.**

Председательствующий на Собрании: /подпись/ А.А. Соколов

Секретарь Собрания: /подпись/ И.С. Барбашова