

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

**для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ИНГРАД»
(далее - «Общество») 29 июня 2018 г.**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «ИНГРАД».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Общества: 129090, Россия, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение IV, этаж 14, часть комнаты 2.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2018 г. по адресу: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная, время проведения – 11.00.

Почтовый адрес для направления бюллетеней:

129090, Россия, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение IV, этаж 14, часть комнаты 2, ПАО «ИНГРАД».

107966, Россия, город Москва, улица Стромбынка, дом 18, корпус 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2018 г.

ФИО акционера – физического лица либо Полное наименование акционера – юридического лица			
Должность, ФИО лица, действующего от имени акционера - юридического лица без доверенности либо ФИО представителя акционера, реквизиты доверенности (в случае, если представитель участвует в Общем собрании на основании доверенности)			
Вопрос повестки 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.			
Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.			
Формулировка решения:	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.			
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
Вопрос повестки 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2017 года.			
Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.			
Формулировка решения:	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2017 года.			
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
Вопрос повестки 3. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2017 года.			
Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.			
Формулировка решения:	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Прибыль Общества по результатам 2017 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы за 2017 год не объявлять и не выплачивать в связи с убытком в размере 1'264'824'000,00 (Один			
	Число голосов	Число голосов	Число голосов

миллиард двести шестьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей.				
Вопрос повестки 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.				
Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.				
Формулировка решения:		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов.				
		Число голосов	Число голосов	Число голосов
Вопрос повестки 5. Избрание членов Совета директоров Общества.				
Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.				
Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по кумулятивному вопросу повестки дня.				
Формулировка решения:	Кандидат	Количество голосов, подаваемых за кандидата	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:	Авдеев Роман Иванович			
	Ежков Антон Викторович			
	Крюков Андрей Александрович			
	Насташкина Марина Михайловна			
	Нежутин Павел Андреевич			
	Поселёнов Павел Александрович			
	Родионов Андрей Михайлович			
	Степаненко Алексей Анатольевич			
	Шелопутов Вячеслав Александрович			
<p>По данному вопросу повестки дня проводится кумулятивное голосование.</p> <p>Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.</p> <p>Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.</p>				

Заполняется только в случае голосования акциями приобретенными(переданными) после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

При голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, по доверенностям, выданным в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг вы вправе оставить более одного варианта голосования. Для этого укажите против выбранных вами вариантов голосования число голосов, отданных за данный вариант голосования, и отметьте соответствующее основание для голосования:

☐

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций (части акций), переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

☐

Голосование осуществляется по доверенностям, выданным в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц , имеющих право на участие в общем собрании.

☐

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

- бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после

даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Подпись акционера (представителя)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

**для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ИНГРАД»
(далее - «Общество») 29 июня 2018 г.**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «ИНГРАД».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Общества: 129090, Россия, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение IV, этаж 14, часть комнаты 2.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2018 г. по адресу: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная, время проведения – 11.00.

Почтовый адрес для направления бюллетеней:

129090, Россия, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение IV, этаж 14, часть комнаты 2, ПАО «ИНГРАД».

107966, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2018 г.

ФИО акционера – физического лица либо Полное наименование акционера – юридического лица			
Должность, ФИО лица, действующего от имени акционера - юридического лица без доверенности либо ФИО представителя акционера, реквизиты доверенности (в случае, если представитель участвует в Общем собрании на основании доверенности)			
Вопрос повестки 6. Об избрании Ревизора Общества.			
Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.			
Формулировка решения:	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Избрать Ревизором Общества Осипова Вячеслава Юрьевича.			
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
Вопрос повестки 7. Об утверждении Аудитора Общества.			
Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.			
Формулировка решения:	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Утвердить аудитором отчетности Общества на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг». Утвердить аудитором отчетности Общества на 2018 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ».			
	Число голосов	Число голосов	Число голосов

Заполняется только в случае голосования акциями приобретенными(переданными) после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

При голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, по доверенностям, выданным в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг вы вправе оставить более одного варианта голосования. Для этого укажите против выбранных вами вариантов голосования число голосов, отданных за данный вариант голосования, и отметьте соответствующее основание для голосования:

- ☐ Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций (части акций), переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- ☐ Голосование осуществляется по доверенностям, выданным в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании.



Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

- бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Подпись акционера (представителя)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

**для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ИНГРАД»
(далее - «Общество») 29 июня 2018 г.**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «ИНГРАД».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Общества: 129090, Россия, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение IV, этаж 14, часть комнаты 2.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2018 г. по адресу: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная, время проведения – 11.00.

Почтовый адрес для направления бюллетеней:

129090, Россия, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение IV, этаж 14, часть комнаты 2, ПАО «ИНГРАД».

107966, Россия, город Москва, улица Стромбынка, дом 18, корпус 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2018 г.

ФИО акционера – физического лица <i>либо</i> Полное наименование акционера – юридического лица			
Должность, ФИО лица, действующего от имени акционера - юридического лица без доверенности <i>либо</i> ФИО представителя акционера, реквизиты доверенности (в случае, если представитель участвует в Общем собрании на основании доверенности)			
Вопрос повестки 8. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность.			
Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.			
Формулировка решения:	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<p>Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 29.06.2018 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2019 году:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) по выдаче (получению) кредитов (займов); 2) по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств; 3) по получению банковских гарантий; 4) по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества; 5) по купле-продаже движимого и недвижимого имущества; 6) по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества; 7) по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество; 8) по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров; 9) по выдаче, купле-продаже и авалированию векселей; 10) по уступке (приобретению) прав требований; 11) по переводу долга; 12) по зачету встречных однородных требований; 13) по размещению денежных средств во вклады; 14) по заключению иных сделок с заинтересованностью, требующих одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации. <p>Предельная сумма, на которую Обществом могут быть совершены указанные выше сделки, не может превышать 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей.</p>			
	Число голосов	Число голосов	Число голосов

<p><i>Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в случае совершения указанных сделок:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700); - Авдеев Роман Иванович; - члены Совета директоров Общества. <p><i>Основания для признания лиц заинтересованными в совершении указанных сделок:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», признаваемое контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; - Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а в случае, если Авдеев Роман Иванович на момент совершения сделки будет занимать должности в органе управления лица, выступающего стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, также будет признаваться заинтересованным лицом на основании данного обстоятельства; - члены Совета директоров Общества, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, на основании того, что занимают должности в органах управления лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, на момент совершения указанных сделок. 			
--	--	--	--

Заполняется только в случае голосования акциями приобретенными(переданными) после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

При голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, по доверенностям, выданным в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг вы вправе оставить более одного варианта голосования. Для этого укажите против выбранных вами вариантов голосования число голосов, отданных за данный вариант голосования, и отметьте соответствующее основание для голосования:

☐ Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций (части акций), переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

☐ Голосование осуществляется по доверенностям, выданным в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

☐ Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

- бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Подпись акционера (представителя) _____

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

**для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ИНГРАД»
(далее - «Общество») 29 июня 2018 г.**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «ИНГРАД».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Общества: 129090, Россия, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение IV, этаж 14, часть комнаты 2.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2018 г. по адресу: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная, время проведения – 11.00.

Почтовый адрес для направления бюллетеней:

129090, Россия, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение IV, этаж 14, часть комнаты 2, ПАО «ИНГРАД».

107966, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2018 г.

ФИО акционера – физического лица либо Полное наименование акционера – юридического лица			
Должность, ФИО лица, действующего от имени акционера - юридического лица без доверенности либо ФИО представителя акционера, реквизиты доверенности (в случае, если представитель участвует в Общем собрании на основании доверенности)			
Вопрос повестки 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.			
Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.			
Формулировка решения:	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в новой редакции.			
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
Вопрос повестки 10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.			
Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.			
Формулировка решения:	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в новой редакции			
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
Вопрос повестки 11. Об утверждении Изменений к Уставу Общества.			
Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.			
Формулировка решения:	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Утвердить изменения к Уставу Общества			
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
Вопрос повестки 12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.			

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.			
Формулировка решения:	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<p>Выплатить членам Совета директоров Общества, соответствующих критериям независимости, предусмотренных Правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества, вознаграждение за период с 01 января 2018 года и до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года в размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей каждому без учета налогов.</p> <p>Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления на указанный Независимым членом Совета директоров счет в Банке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия настоящего решения;</p> <p>Установить членам Совета директоров Общества, соответствующих критериям независимости, предусмотренных Правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества (далее – «Независимые члены Совета директоров»), вознаграждение за период с 01 июля 2018 года и до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей ежеквартально каждому без учета налогов.</p> <p>Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления на указанный Независимым членом Совета директоров счет в Банке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала за который Независимым членам Совета директоров выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий Независимых членов Совета директоров до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени.</p>			
	Число голосов	Число голосов	Число голосов

Зачисляется только в случае голосования акциями приобретенными(переданными) после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

При голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, по доверенностям, выданным в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг вы вправе оставить более одного варианта голосования. Для этого укажите против выбранных вами вариантов голосования число голосов, отданных за данный вариант голосования, и отметьте соответствующее основание для голосования:

☐ Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций (части акций), переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

☐ Голосование осуществляется по доверенностям, выданным в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц , имеющих право на участие в общем собрании.

☐ Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

- бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Подпись акционера (представителя)