

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Бест Эффорте Банк»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество «Бест Эффорте Банк» (далее – Общество) Российская Федерация, город Москва
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	20 мая 2016 года
Дата проведения общего собрания акционеров:	27 июня 2016 года
Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр.1, каб.402
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр.1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания:	11 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - Регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8
Уполномоченное лицо Регистратора	Яковлев Дмитрий Юрьевич, Доверенность № ДВ/НРК-035/16 от 17.02.2016 г.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание)	28 июня 2016 г.

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Председательствующий на Собрании – Горюнов Роман Юрьевич;
Секретарь Собрания – Цзян-Нын-Цай Светлана Владимировна

На собрании присутствовали приглашенные лица:
Председатель Правления ПАО «Бест Эффорте Банк» - Ионова Ирина Борисовна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффорте Банк».
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффорте Банк» за 2015 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффорте Банк» по результатам 2015 года.
- 4) Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффорте Банк» за 2015 год.

- 5) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
- 6) Об избрании Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
- 7) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк».
- 8) Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год.
- 9) Об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
- 10) Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
- 11) Об увеличении уставного капитала ПАО «Бест Эффортс Банк» путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
- 12) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».
- 13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» и Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа».
- 14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО от 02.06.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» (прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ») в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 01.10.2014.
- 15) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО от 25.06.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» (прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ») в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 01.10.2014.
- 16) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с ПАО «Клиринговый центр МФБ» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров РЕПО, заключенных в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 01.10.2014 между ПАО «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО)) и ПАО «Клиринговый центр МФБ» (прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ»).
- 17) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита от 18.05.2015, заключенной между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» (прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ») в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014.
- 18) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с ПАО «Клиринговый центр МФБ» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014.
- 19) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада юридического лица-резидента РФ №ЮУМ-09/12/2015-01 от 08.12.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ».
- 20) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ».
- 21) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с Ассоциацией «НП РТС» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 18-07/01 от 18.07.2013.
- 22) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с ООО «РТС-тендер» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 17-04/01 от 17.04.2014.

23) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффорте Банк» с АО «Бест Экзекушн» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 30-06/01 от 30.06.2014.

24) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффорте Банк» с ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013.

25) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Бест Эффорте Банк» и ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффорте Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 967 073
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.3650%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	53 967 065	99.999985
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000011
"Недействительные"	2	0.000004
ИТОГО:	53 967 073	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффорте Банк» ведущего юриста Юридического департамента Цзян-Нын-Цай Светлану Владимировну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффорте Банк» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 967 073
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.3650%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	53 967 065	99.999985
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000011
"Недействительные"	2	0.000004
ИТОГО:	53 967 073	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Бест Эффорте Банк» за 2015 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффорте Банк» по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 967 073
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.3650%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	53 967 065	99.999985
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000011
"Недействительные"	2	0.000004
ИТОГО:	53 967 073	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль ПАО «Бест Эффорте Банк» за 2015 год не распределять, дивиденды за 2015 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффорте Банк» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 967 073
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.3650%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	53 967 065	99.999985
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000011
"Недействительные"	2	0.000004
ИТОГО:	53 967 073	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2015 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 967 073
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.3650%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	53 967 065	99.999985
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000011
"Недействительные"	2	0.000004
ИТОГО:	53 967 073	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» равным семи.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	396 130 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	396 130 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	377 769 511
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.3650%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Горюнов Роман Юрьевич	53 967 065
2	Волков Максим Леонидович	53 967 065
3	Ларионов Игорь Васильевич	53 967 065
4	Рыбина Светлана Викторовна	53 967 065
5	Старовойтова Ольга Владимировна	53 967 065
6	Сухарев Олег Васильевич	53 967 065
7	Федоров Василий Владимирович	53 967 065
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		42
"Недействительные"		14
ИТОГО:		377 769 511

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» следующих лиц:

1. Горюнов Роман Юрьевич
2. Волков Максим Леонидович
3. Ларионов Игорь Васильевич
4. Рыбина Светлана Викторовна
5. Старовойтова Ольга Владимировна
6. Сухарев Олег Васильевич
7. Федоров Василий Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 967 073
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.3650%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Гофман Ольга Васильевна	53 967 065	99.99	0	0	2	6
2	Субочев Александр Николаевич	53 967 065	99.99	0	0	2	6
3	Тюфтяева Марина Дмитриевна	53 967 065	99.99	0	0	2	6

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бест Эфортс Банк» следующих лиц:

1. Гофман Ольга Васильевна
2. Субочев Александр Николаевич
3. Тюфтяева Марина Дмитриевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эфортс Банк» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 967 073
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.3650%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	53 967 065	99.999985
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000011
"Недействительные"	2	0.000004
ИТОГО:	53 967 073	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эфортс Банк» за 2016 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 967 073
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.3650%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	53 967 065	99.999985
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000011
"Недействительные"	2	0.000004
ИТОГО:	53 967 073	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 967 073
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.3650%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	53 967 065	99.999985
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000011
"Недействительные"	2	0.000004
ИТОГО:	53 967 073	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:**

Об увеличении уставного капитала ПАО «Бест Эфортс Банк» путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 967 073
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.3650%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	53 967 065	99.999985
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000011
"Недействительные"	2	0.000004
ИТОГО:	53 967 073	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Бест Эфортс Банк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эфортс Банк» на следующих условиях:

1) Количество размещаемых дополнительных акций: 18 215 000 (восемнадцать миллионов двести пятнадцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

2) Способ размещения: открытая подписка.

3) Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, будет установлена Советом директоров Публичного акционерного общества «Бест Эфортс Банк» не позднее начала размещения дополнительных акций.

4) Форма оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации и/или неденежными средствами.

5) Перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: недвижимое имущество, а именно следующие помещения, находящиеся в собственности Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», ОГРН 1027700192651:
 - нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 224,7 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 1 – комнаты б1, б2, Б, б; этаж 2 – комнаты Б, б; этаж 3 – комнаты Б, б; этаж 4 – комнаты Б, б; этаж 5 – комнаты б, Б; этаж 6 – комнаты б, Б; адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр1, условный номер: 27521, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-261, дата государственной регистрации права: 27 марта 2003 года;

- помещения, назначение: нежилое, общая площадь 98 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 5, помещение 13 – комнаты с 1 по 6, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38 стр.1, условный номер 39672, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-255, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года;

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 130,6 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 5, помещение 14 – комнаты с 1 по 7 адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38,

стр.1, условный номер 39675, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-252, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года;

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 98,1 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 6, помещение 15 – комнаты с 1 по 6, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, условный номер 39678, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-268, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года;

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 129,9 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 6, помещение 16 – комнаты с 1 по 7, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, условный номер 39680, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-265, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года;

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 98,1 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 3, помещение 9 – комнаты с 1 по 6, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, строен.1, условный номер 39682, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-259, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года;

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 130,7 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 3, помещение 10 – комнаты с 1 по 7, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, условный номер 39683, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-258, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года;

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 779,8 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж техн.под., помещение 1 – комнаты с 10 по 21; этаж 1 – комнаты А1, А, АА; этаж 2 – комната АА; помещение 1 – комнаты с 1 по 23; помещение 2 – комнаты 1, 2; помещение 3 – комнаты с 1 по 8, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, строен.1, условный номер 78826, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-260, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года.

6) Наименование оценщика, привлекаемого для определения рыночной стоимости такого имущества: Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-правовое Бюро»;

7) Объем прав, предоставляемых дополнительными обыкновенными акциями после их размещения, аналогичен объему прав, предоставленных ранее размещенными обыкновенными акциями Публичного акционерного общества «Бест Эфортс Банк».

8) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на лицевой счет/счет депо приобретателя несет приобретатель.

9) Право подписания изменений, вносимых в устав ПАО «Бест Эфортс Банк» и связанных с увеличением уставного капитала, ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ПАО «Бест Эфортс Банк», связанных с увеличением уставного капитала, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации изменений, вносимых в устав ПАО «Бест Эфортс Банк», связанных с увеличением уставного капитала, предоставить Председателю Правления ПАО «Бест Эфортс Банк» Ионовой Ирине Борисовне.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества

«Бест Эфортс Банк» между Публичным акционерным обществом «Бест Эфортс Банк» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 890 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 890 450
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	7 267 523
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.48021%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	7 267 515	73.480125
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000061
"Недействительные"	2	0.000020
ИТОГО:	7 267 523	73.48021

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: сделку по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эфортс Банк» между Публичным акционерным обществом «Бест Эфортс Банк» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели: Эмитент - Публичное акционерное общество «Бест Эфортс Банк», Приобретатель - Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».

Предмет сделки: Эмитент, осуществляющий размещение, обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется приобрести дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Публичного акционерного общества «Бест Эфортс Банк», размещаемые посредством открытой подписки в количестве не более 7 286 000 (Семь миллионов двести восемьдесят шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая при размещении дополнительных акций посредством открытой подписки, путем мены на следующее имущество: помещения из числа помещений, находящихся в собственности Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», ОГРН 1027700192651:

- нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 224,7 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 1 – комнаты б1, б2, Б, б; этаж 2 – комнаты Б, б; этаж 3 – комнаты Б, б; этаж 4 – комнаты Б, б; этаж 5 – комнаты б, Б; этаж 6 – комнаты б, Б; адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр1, условный номер: 27521, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-261, дата государственной регистрации права: 27 марта 2003 года;

- помещения, назначение: нежилое, общая площадь 98 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 5, помещение 13 – комнаты с 1 по 6, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38 стр.1, условный номер 39672, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-255, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года;

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 130,6 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 5, помещение 14 – комнаты с 1 по 7 адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1, условный номер 39675, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-252, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года;

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 98,1 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 6, помещение 15 – комнаты с 1 по 6, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1, условный номер 39678, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-268, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года;

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 129,9 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 6, помещение 16 – комнаты с 1 по 7, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1., условный номер 39680, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-265, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года;

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 98,1 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 3, помещение 9 – комнаты с 1 по 6, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, строен.1, условный номер 39682, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-259, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года;

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 130,7 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 3, помещение 10 – комнаты с 1 по 7, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.38 стр.1, условный номер 39683, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-258, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года;

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 779,8 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж техн.под., помещение 1 – комнаты с 10 по 21; этаж 1 – комнаты А1, А, АА; этаж 2 – комната АА; помещение 1 – комнаты с 1 по 23; помещение 2 – комнаты 1, 2; помещение 3 – комнаты с 1 по 8, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, строен.1, условный номер 78826, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-260, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года;

в порядке и на условиях, установленных решением об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Бест Эфортс Банк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эфортс Банк» и утвержденным в соответствии с ним решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Бест Эфортс Банк».

Цена сделки: предельная (максимальная) цена сделки, в зависимости от количества приобретаемых дополнительных акций, составляет не более 200 000 700 (Двести миллионов семьсот) рублей включительно; цена размещения одной дополнительной акции, размещаемой посредством открытой подписки, устанавливается Советом директоров Публичного акционерного общества «Бест Эфортс Банк» не позднее начала размещения дополнительных акций, но не менее 10 (десяти) рублей за одну дополнительную акцию.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества

«Бест ЭффорТС Банк» между Публичным акционерным обществом «Бест ЭффорТС Банк» и Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 890 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 890 450
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	7 267 523
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.48021%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	7 267 515	73.480125
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000061
"Недействительные"	2	0.000020
ИТОГО:	7 267 523	73.48021

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: сделку по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест ЭффорТС Банк» между Публичным акционерным обществом «Бест ЭффорТС Банк» и Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели: Эмитент - Публичное акционерное общество «Бест ЭффорТС Банк», Приобретатель - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».

Предмет сделки: Эмитент, осуществляющий размещение, обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется приобрести дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Публичного акционерного общества «Бест ЭффорТС Банк», размещаемые посредством открытой подписки в количестве не более 10 929 100 (Десять миллионов девятьсот двадцать девять тысяч сто) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая при размещении дополнительных акций посредством открытой подписки, и оплатить указанные акции в порядке и на условиях, установленных решением об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Бест ЭффорТС Банк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест ЭффорТС Банк» и утвержденным в соответствии с ним решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Бест ЭффорТС Банк».

Цена сделки: предельная (максимальная) цена сделки, в зависимости от количества приобретаемых дополнительных акций, составляет не более 300 003 795 (Триста миллионов три тысячи семьсот девяносто пять) рублей включительно; цена размещения одной дополнительной акции, размещаемой посредством открытой подписки, устанавливается Советом директоров Публичного акционерного общества «Бест ЭффорТС Банк» не позднее начала размещения дополнительных акций, но не менее 10 (десяти) рублей за одну дополнительную акцию.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО от 02.06.2015, заключенного между ПАО «Бест ЭффорТС Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» (прежнее наименование

до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ») в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 01.10.2014.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 890 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 890 450
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	7 267 523
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.48021%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	7 267 515	73.480125
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000061
"Недействительные"	2	0.000020
ИТОГО:	7 267 523	73.48021

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор РЕПО от 02.06.2015, заключенный между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» (прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ») в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 01.10.2014. (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Первоначальный покупатель - ПАО «Клиринговый центр МФБ», Первоначальный продавец - ПАО «Бест Эффортс Банк».

Предмет Договора: договор РЕПО в отношении следующих ценных бумаг: категория - облигации процентные документарные на предъявителя, эмитент – «Российские Железные Дороги» ОАО, серия 11, государственный регистрационный номер выпуска №4-11-65045D от 17.06.2008.

Ставка РЕПО: 9 процентов годовых.

Иные существенные условия Договора: количество Ценных бумаг – 92 400 штук; сумма покупки по первой части Договора РЕПО - 81 263 970, 48 рублей; дата оплаты по первой части Договора РЕПО – 02.06.2015; дата поставки по первой части Договора РЕПО – 02.06.2015; порядок расчетов по первой части Договора РЕПО - Первоначальный покупатель обязуется 02.06.2015 выплатить Первоначальному продавцу сумму денежных средств в размере 81 263 970, 48 рублей; дата поставки по второй части Договора РЕПО - 25.06.2015; порядок расчетов по второй части Договора РЕПО - Первоначальный продавец обязуется 25.06.2015 выплатить Первоначальному покупателю сумму денежных средств в размере 81 724 837, 38 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО от 25.06.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» (прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ») в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 01.10.2014.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 890 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 890 450
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	7 267 523
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.48021%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	7 267 515	73.480125
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000061
"Недействительные"	2	0.000020
ИТОГО:	7 267 523	73.48021

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор РЕПО от 25.06.2015, заключенный между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» (прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ») в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 01.10.2014 (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Первоначальный покупатель - ПАО «Клиринговый центр МФБ», Первоначальный продавец - ПАО «Бест Эффортс Банк».

Предмет Договора: договор РЕПО в отношении следующих ценных бумаг: категория - облигации процентные документарные на предъявителя, эмитент – «Российские Железные Дороги» ОАО, серия 11, государственный регистрационный номер выпуска №4-11-65045D от 17.06.2008.

Ставка РЕПО: 8,5 процентов годовых.

Иные существенные условия Договора: количество Ценных бумаг – 90 400 штук; сумма покупки по первой части Договора РЕПО - 79 988 550, 64 рублей; дата оплаты по первой части Договора РЕПО – 25.06.2015; дата поставки по первой части Договора РЕПО – 25.06.2015; порядок расчетов по первой части Договора РЕПО - Первоначальный покупатель обязуется 25.06.2015 выплатить Первоначальному продавцу сумму денежных средств в размере 79 988 550, 64 рублей; дата поставки по второй части Договора РЕПО - 10.07.2015; порядок расчетов по второй части Договора РЕПО - Первоначальный продавец обязуется 10.07.2015 выплатить Первоначальному покупателю сумму денежных средств в размере 80 267 962, 70 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с ПАО «Клиринговый центр МФБ» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров РЕПО, заключенных в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 01.10.2014 между ПАО «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО)) и ПАО «Клиринговый центр МФБ» (прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ»).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 890 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 890 450
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	7 267 523
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.48021%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	7 267 515	73.480125
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000061
"Недействительные"	2	0.000020
ИТОГО:	7 267 523	73.48021

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с ПАО «Клиринговый центр МФБ» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров РЕПО в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 01.10.2014 (далее соответственно – Договоры, Генеральное соглашение РЕПО), на следующих условиях:

Стороны Договора: ПАО «Клиринговый центр МФБ», ПАО «Бест Эффортс Банк».

Предмет Договора: договор РЕПО в отношении ценных бумаг, которые в соответствии с требованиями законодательства и Генерального соглашения РЕПО могут быть предметом договора РЕПО.

Цена Договора:

а) по Договору РЕПО, по которому ПАО «Бест Эффортс Банк» получает доход от предоставления иным компаниям денежных средств или ценных бумаг:

- не менее 3/5 ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения Договора РЕПО (если цены первой и второй частей Договора РЕПО выражены в рублях Российской Федерации);

- не менее Лондонской Межбанковской Ставки Предложения на 1 Месяц по доллару США (LIBOR 1M) на дату заключения Договора РЕПО (если цены первой и второй частей Договора РЕПО выражены в долларах США);

- не менее Европейской Межбанковской ставки Предложения на 1 месяц по Евро (Euribor 1M) на дату заключения Договора РЕПО (если цены первой и второй частей Договора РЕПО выражены в Евро);

б) по Договору РЕПО, по которому ПАО «Бест Эффортс Банк» несет расход за привлечение у иных компаний денежных средств или ценных бумаг:

- не более двукратной ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения Договора РЕПО (если цены первой и второй частей Договора РЕПО выражены в рублях Российской Федерации);

- не более 6 процентов годовых (если цены первой и второй частей Договора РЕПО выражены в долларах США или в Евро).

Иные существенные условия Договора: устанавливаются Сторонами в порядке и на условиях, определенных Генеральным соглашением РЕПО.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие Сделки: 10 000 000 000 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита от 18.05.2015, заключенной между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ»

(прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ») в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 890 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 890 450
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	7 267 523
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.48021%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	7 267 515	73.480125
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000061
"Недействительные"	2	0.000020
ИТОГО:	7 267 523	73.48021

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделку по размещению депозита от 18.05.2015, заключенную между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» (прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ») в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014 (далее – Сделка), на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по Сделке: Клиент – ПАО «Клиринговый центр МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк».

Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением № 01-04/01 от 01.04.2014.

Цена Сделки: процент, начисляемый Банком на сумму депозита, составляет 9 процентов годовых.

Иные существенные условия Сделки: размер депозита – 83 500 000 рублей, срок депозита - с 18.05.2015 по 16.06.2015, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются на расчетный счет Клиента в дату возврата депозита. Предусмотрена возможность досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке депозита.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с ПАО «Клиринговый центр МФБ» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 890 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 890 450
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	7 267 523
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.48021%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	7 267 515	73.480125
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000061
"Недействительные"	2	0.000020
ИТОГО:	7 267 523	73.48021

РЕШЕНИЕ:

. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с ПАО «Клиринговый центр МФБ» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014, (далее – Сделки), на следующих условиях:

Стороны Сделки: Клиент – ПАО «Клиринговый центр МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк».

Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации, долларах США, Евро, а также иной валюте и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением, о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014.

Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, в размере:

- не более двукратной ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения сделки (если привлекаются денежные средства в рублях Российской Федерации);
- не более 6 процентов годовых на дату заключения сделки (если привлекаются денежные средства в долларах США или Евро).

Иные существенные условия Сделки: проценты на сумму депозита перечисляются на расчетный счет Клиента в конце срока депозита.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие Сделки: 10 000 000 000 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 19 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада юридического лица-резидента РФ №ЮУМ-09/12/2015-01 от 08.12.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 890 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 890 450
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	7 267 523
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.48021%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	7 267 515	73.480125
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000061
"Недействительные"	2	0.000020
ИТОГО:	7 267 523	73.48021

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор срочного банковского вклада юридического лица-резидента РФ №ЮУМ-09/12/2015-01 от 08.12.2015, заключенный между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - ПАО «Клиринговый центр МФБ»; Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк».

Предмет Договора: Вкладчик перечисляет в Банк принадлежащие ему денежные средства для размещения в Депозит, а Банк открывает Вкладчику депозитный счет и зачисляет на него денежные средства в рублях РФ и начисляет на сумму вклада проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Договора: процент, начисляемый Банком на сумму вклада, составляет 6,6 процентов годовых.

Иные существенные условия Договора: срок вклада – 365 дней, минимальная сумма депозита 1 000 000 рублей. Вкладчик имеет право на пополнение депозита в течение всего срока вклада и на досрочный отзыв части депозита в течение всего срока вклада.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 20 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 890 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 890 450
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	7 267 523
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.48021%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	7 267 515	73.480125
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000061
"Недействительные"	2	0.000020
ИТОГО:	7 267 523	73.48021

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор срочного банковского вклада между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора: Вкладчик – ПАО «Клиринговый центр МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк».

Предмет Договора: Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета денежные средства в рублях РФ во вклад, а Банк начисляет на сумму вклада проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Договора – процент, начисляемый Банком на сумму вклада, составляет не более двукратной ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения сделки.

Иные существенные условия Договора: срок вклада – 365 дней, минимальная сумма вклада 1 000 000 рублей. Вкладчик имеет право на пополнение вклада в течение всего срока вклада и на досрочный отзыв части вклада в течение всего срока вклада.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 21 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с Ассоциацией «НП РТС» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 18-07/01 от 18.07.2013.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 890 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 890 450
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	7 267 523
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.48021%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	7 267 515	73.480125
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000061
"Недействительные"	2	0.000020
ИТОГО:	7 267 523	73.48021

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с Ассоциацией «НП РТС» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 18-07/01 от 18.07.2013, (далее – Сделки), на следующих условиях:
Стороны Сделки: Клиент – Ассоциация «НП РТС», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк».

Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации, долларах США, Евро, а также иной валюте и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением о порядке размещения депозитов № 18-07/01 от 18.07.2013.

Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, в размере:

- не более двукратной ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения сделки (если привлекаются денежные средства в рублях Российской Федерации);
- не более 6 процентов годовых на дату заключения сделки (если привлекаются денежные средства в долларах США или Евро).

Иные существенные условия Сделки: проценты на сумму депозита перечисляются на расчетный счет Клиента в конце срока депозита.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие Сделки: 20 000 000 000 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 22 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с ООО «РТС-тендер» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 17-04/01 от 17.04.2014.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 890 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 890 450
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	7 267 523
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.48021%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	7 267 515	73.480125
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000061
"Недействительные"	2	0.000020
ИТОГО:	7 267 523	73.48021

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с ООО «РТС-тендер» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 17-04/01 от 17.04.2014 (далее – Сделки), на следующих условиях:
Стороны Сделки: Клиент – ООО «РТС-тендер», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк».

Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации, долларах США, Евро, а также иной валюте и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением о порядке размещения депозитов № 17-04/01 от 17.04.2014.

Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, в размере:

- не более двукратной ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения сделки (если привлекаются денежные средства в рублях Российской Федерации);

- не более 6 процентов годовых на дату заключения сделки (если привлекаются денежные средства в долларах США или Евро).

Иные существенные условия Сделки: проценты на сумму депозита перечисляются на расчетный счет Клиента в конце срока депозита.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие Сделки: 20 000 000 000 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 23 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с АО «Бест Экзеkjюшн» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 30-06/01 от 30.06.2014.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 890 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 890 450
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	7 267 523
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.48021%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	7 267 515	73.480125
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000061
"Недействительные"	2	0.000020
ИТОГО:	7 267 523	73.48021

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с АО «Бест Экзеkjюшн» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 30-06/01 от 30.06.2014 (далее – Сделки), на следующих условиях:

Стороны Сделки: Клиент – АО «Бест Экзеkjюшн», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк».

Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации, долларах США, Евро, а также иной валюте и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением о порядке размещения депозитов № 30-06/01 от 30.06.2014.

Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, в размере:

- не более двукратной ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения сделки (если привлекаются денежные средства в рублях Российской Федерации);
- не более 6 процентов годовых на дату заключения сделки (если привлекаются денежные средства в долларах США или Евро).

Иные существенные условия Сделки: проценты на сумму депозита перечисляются на расчетный счет Клиента в конце срока депозита.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие Сделки: 10 000 000 000 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 24 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 890 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 890 450
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	7 267 523
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.48021%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	7 267 515	73.480125
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000061
"Недействительные"	2	0.000020
ИТОГО:	7 267 523	73.48021

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013, (далее – Сделки), на следующих условиях: Стороны Сделки: Клиент – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк».

Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации, долларах США, Евро, а также иной валюте и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013.

Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, в размере:

- не более двукратной ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения сделки (если привлекаются денежные средства в рублях Российской Федерации);
- не более 6 процентов годовых на дату заключения сделки (если привлекаются денежные средства в долларах США или Евро).

Иные существенные условия Сделки: проценты на сумму депозита перечисляются на расчетный счет Клиента в конце срока депозита.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие Сделки: 10 000 000 000 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 25 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Бест Эффорте Банк» и ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 890 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 890 450
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	7 267 523
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.48021%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	7 267 515	73.480125
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	6	0.000061
"Недействительные"	2	0.000020
ИТОГО:	7 267 523	73.48021

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор срочного банковского вклада между ПАО «Бест Эффорте Банк» и ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора: Вкладчик – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Банк – ПАО «Бест Эффорте Банк».

Предмет Договора: Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета денежные средства в рублях РФ во вклад, а Банк начисляет на сумму вклада проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Договора – процент, начисляемый Банком на сумму вклада, составляет не более двукратной ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения сделки.

Иные существенные условия Договора: срок вклада – 1095 дней, минимальная сумма вклада 1 000 000 рублей, максимальная сумма вклада – 200 000 000 рублей, минимальная сумма операции по вкладу – 500 000 рублей. Вкладчик имеет право на пополнение вклада и досрочный отзыв части вклада в течение всего срока вклада.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий

Р.Ю.Горюнов

Секретарь

С.В.Цзян-Нын-Цай