

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «СКБ-банк»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента	1026600000460
1.5. ИНН эмитента	6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00705-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457</a> <a href="http://www.skbbank.ru">http://www.skbbank.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	20.05.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (собрание).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2019 года, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75, 11 час.00 мин. по местному времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>2.5.1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2018 отчетный год.</p> <p>2.5.2. Об использовании средств безвозмездного финансирования ПАО «СКБ-банк».</p> <p>2.5.3. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции.</p> <p>2.5.4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «СКБ-банк» Банка в новой редакции.</p> <p>2.5.5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «СКБ-банк» и избрание членов Совета директоров ПАО «СКБ-банк».</p> <p>2.5.6. О компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «СКБ-банк» и утверждении типового Договора с независимым членом Совета директоров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции.</p> <p>2.5.7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СКБ-банк».</p> <p>2.5.8. Утверждение аудиторской организации ПАО «СКБ-банк».</p> <p>2.5.9. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>2.6.1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2018 отчетный год. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. Число голосов: ЗА – 2 416 794 654 целых и 50641548/90035387 (99.99%), ПРОТИВ – 7 276 (0.0003 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 498 (0.0005 %). Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Распределить полученную за 2018 год чистую прибыль в размере 1 286 882 506 руб. 14 коп.: - в полном объеме оставить в распоряжении Банка – 1 286 882 506 руб. 14 коп. Дивиденды по всем категориям (типам) акций не объявлять и не выплачивать.»</p> <p>2.6.2. Об использовании средств безвозмездного финансирования ПАО «СКБ-банк». Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.</p>	

Число голосов: ЗА – 2 416 795 249 целых и 50641548/90035387 (99.99%), ПРОТИВ – 6 330 (0.0003 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 852 (0.0005 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: «В период до следующего годового собрания акционеров, в случае возникновения непокрытого убытка, одобрить его погашение за счет средств безвозмездных вкладов в имущество в денежной или иной форме, предоставленных кредитной организации акционером.»

2.6.3. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов: ЗА – 2 416 799 138 целых и 50641548/90035387 (99.99%), ПРОТИВ – 2 658 (0.0001%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 611 (0.0005%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции.»

2.6.4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «СКБ-банк» Банка в новой редакции.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов: ЗА – 2 416 798 967 целых и 50641548/90035387 (99.99%), ПРОТИВ – 2 637 (0.0001%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 803 (0.0005%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции.»

2.6.5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «СКБ-банк» и избрание членов Совета директоров ПАО «СКБ-банк».

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Голосование осуществлялось кумулятивным способом.

Число голосов ЗА:

1. Ходоровский Михаил Яковлевич – 2 416 840 849 голосов
2. Пумпянский Дмитрий Александрович - 2 416 795 690 целых и 5596997/90035387
3. Воробьев Алексей Сергеевич - 2 416 790 878 голосов
4. Пумпянский Александр Дмитриевич - 2 416 782 563 голосов
5. Репников Денис Петрович - 2 416 782 384 голосов
6. Овсянников Анатолий Николаевич - 2 416 782 338 голосов
7. Каплунов Андрей Юрьевич – 2 416 782 201 голосов
8. Шматович Владимир Владимирович - 2 416 782 130 голосов
9. Родзянко Алексис О – 2 416 782 108

Число голосов ПРОТИВ: 11 052

Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 14 238

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Определить количественный состав Совета директоров ПАО «СКБ-банк» равным 9 (Девяти) и избрать членами Совета директоров ПАО «СКБ-банк»:

1. Ходоровского Михаила Яковлевича,
2. Пумпянского Дмитрия Александровича,
3. Воробьева Алексея Сергеевича,
4. Пумпянского Александра Дмитриевича,
5. Репникова Дениса Петровича,
6. Овсянникова Анатолия Николаевича,
7. Каплунова Андрея Юрьевича,
8. Шматовича Владимира Владимировича,
9. Родзянко Алексиса О.»

2.6.7. О компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «СКБ-банк» и утверждении типового Договора с независимым членом Совета директоров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов: ЗА – 2 416 809 653 целых и 50641548/90035387 (99.99%), ПРОТИВ – 1 938 (0.0008%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 813 (0.0008%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«На период до следующего годового общего собрания акционеров:

- утвердить общую сумму компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «СКБ-банк», связанных с исполнением ими своих функций, в размере 500 000 рублей;

- утвердить типовой Договор с независимым членом Совета директоров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции.»

2.6.8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СКБ-банк».

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов:

2.6.8.1. Кривицкий Юрий Валентинович.

Число голосов: ЗА – 2 416 810 591 целых и 50641548/90035387 (99.99%); ПРОТИВ – 1 124;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 466

Решение принято.

2.6.8.2. Самородская Маргарита Владиславовна.

Число голосов ЗА – 2 416 810 572 целых и 50641548/90035387 (99.99%); ПРОТИВ – 1 124;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 506

Решение принято.

2.6.8.3. Васильева Нина Викторовна.

Число голосов ЗА – 2 416 800 756 целых и 50641548/90035387 (99.99%); ПРОТИВ –11 124;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 456.

Решение принято.

2.6.8.4. Храмов Сергей Александрович.

Число голосов ЗА – 2 416 800 591 целых и 50641548/90035387 (99.99%); ПРОТИВ –11 124;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 446.

Решение принято.

2.6.8.5. Стамиков Евгений Александрович.

Число голосов ЗА – 2 416 800 541 целых и 50641548/90035387 (99.99%); ПРОТИВ –11 134;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 466.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «СКБ-банк»:

1. Кривицкого Юрия Валентиновича,
2. Самородскую Маргариту Владиславовну,
3. Васильеву Нину Викторовну,
4. Храмова Сергея Александровича,
5. Стамикова Евгения Александровича.»

2.6.9. Утверждение аудиторской организации ПАО «СКБ-банк».

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов: ЗА – 2 416 811 014 целых и 50641548/90035387 (99.99%), ПРОТИВ – 1 132 (0.00005%),  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 176 (0.00005%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:  
«Утвердить аудиторской организацией ПАО «СКБ-банк» на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва» (ОГРН 5107746076500, ИНН 7701903003, место нахождения –107031, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.21/5, оф. 605) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также полугодовой и годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.»

2.6.10. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6.10.1. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов: ЗА – 146 549 736 (99.99%), ПРОТИВ – 11 612 (0.008%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 951 (0.001%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

« В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить ПАО «СКБ-банк» согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность АО Группа Синара, Д.А. Пумпянского, являющихся контролируемыми лицами ПАО «СКБ-банк», которые могут быть совершены ПАО «СКБ-банк» в будущем в период до следующего годового общего собрания акционеров в 2020 году согласно перечню, определенному Советом директоров ПАО «СКБ-банк» в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (протокол №15 от 12.04.2019 заседания Совета директоров ПАО «СКБ-банк» от 11.04.2019).»

2.6.10.2. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов: ЗА – 2 416 798 324 целых и 50641548/90035387 (99.99%), ПРОТИВ – 11 195 (0.0005%),  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –3 820 (0.0002%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить ПАО «СКБ-банк» согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров ПАО «СКБ-банк», Председателя Правления ПАО «СКБ-банк», членом Правления ПАО «СКБ-банк», которые могут быть совершены ПАО «СКБ-банк» в будущем в период до следующего годового общего собрания акционеров в 2020 году согласно перечню, определенному Советом директоров ПАО «СКБ-банк» в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (протокол №15 от 12.04.2019 заседания Совета директоров ПАО «СКБ-банк» от 11.04.2019).»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2019 года, протокол № 2.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции именные обыкновенные бездокументарные, рег. № 10600705B (13.12.1991, 22.05.1992, 04.12.1992, 20.04.1993, 26.07.1993, 11.02.1994, 31.10.1996, 03.05.2000, 28.03.2001, 26.11.2001, 30.04.2003; 26.07.2011, 21.07.2015, 21.07.2016), ISIN код RU000A0JPA26;

акции именные привилегированные бездокументарные: рег. № 20100705B (13.12.1991 г.), ISIN код RU000A0JPA18; рег. № 20200705B (22.05.1992 г., 04.12.1992 г.), ISIN код RU000A0JPA34; рег. № 20300705B (26.07.1993 г.), ISIN код RU000A0JPA42; рег. № 20400705B (11.02.1994г.) ISIN код RU000A0JPA59.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка

Д.П.Репников

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” мая 20 19 г.

М.П.