



Материалы по вопросам повестки дня с проектами решений повторного внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 13.11.2018.

В связи с отсутствием кворума на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 09.10.2018, Советом директоров 10.10.2018 принято решение созвать и провести повторное внеочередное общее собрание акционеров (протокол №37/2018 от 11.10.2018).

Повестка дня повторного общего собрания акционеров:

- (1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
- (2) Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
- (3) Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».

Вопрос №1: В Банк поступило предложение акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».

Проект решения по 1 вопросу повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».

Вопрос №2: Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».

В соответствии с пунктом 20.5 Устава Банка количественный состав Совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров, но не может быть меньше 5 (пяти) человек. В сроки, установленные уставом Банка, от акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров в количестве 5 человек.

Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров Банка в 5 (пять) человек.

Проект решения по 2 вопросу повестки дня:

2. Определить количественный состав Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» в количестве 5 (пяти) членов.

Вопрос №3: Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».

В Банк поступили следующие предложения акционеров о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров:

- Акционер Ванчикова Г. Ф. выдвинула для избрания в члены Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» на Общем собрании акционеров Таубина Эдуарда Александровича и Шумилова Андрея Германовича.
- Акционер Таубин Э.А. выдвинул для избрания в члены Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» на Общем собрании акционеров Алексеева Андрея Алексеевича, Кузьминова Дмитрия Александровича, Путина Романа Игоревича.

Поступившие предложения акционеров Банка соответствуют требованиям, установленным п. 16.1, 16.5 и 16.6 Устава ПАО БАНК «СИАБ». Информация о кандидатах, представленная акционерами, позволяет в полной мере оценить соответствие кандидатов в члены Совета директоров, требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к их квалификации и деловой репутации (см. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ»). На заседании Совета директоров 11.09.2018 (Протокол № 34/2018 от 12.09.2018 заседания Совета директоров, проведенного 11.09.2018) рассмотрены и признаны правомочными поступившие в Банк предложения акционеров. Советом директоров в список кандидатов для избрания в Совет директоров включены следующие лица:

1. Алексеев Андрей Алексеевич.
2. Кузьминов Дмитрий Александрович.
3. Путин Роман Игоревич.
4. Таубин Эдуард Александрович.
5. Шумилов Андрей Германович.

Согласие на избрание в члены Совета директоров получены от каждого кандидата. Сведения о кандидатах, включены в состав материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Проект решения по 3 вопросу повестки дня:

3. Избрать членами Совет директоров ПАО БАНК «СИАБ» следующих лиц:

- 1. Алексеев Андрей Алексеевич.**
- 2. Кузьминов Дмитрий Александрович.**
- 3. Путин Роман Игоревич.**
- 4. Таубин Эдуард Александрович.**
- 5. Шумилов Андрей Германович.**