21.09.2016

ПАО М2М Прайвет Банк - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО М2М Прайвет Банк
1.3. Место нахождения эмитента 125009, Москва, Леонтьевский переулок, 21/1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739049370
1.5. ИНН эмитента 7744001320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10101414B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.m2mbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1371

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: При голосовании было учтено четыре бюллетеня для голосования из возможных пяти. Четыре голоса "ЗА". Кворум имеется.
2.2. содержание решений:
? Назначить Иванова Сергея Николаевича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка (основание - заключение Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва № Т1-28-6-08/126811 от 02.09.2016 г.) с "21" сентября 2016 г.
? Уведомить Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва о назначении Иванова Сергея Николаевича Заместителем Председателя Правления, членом Правления в течении трех рабочих дней.
? Поручить И. О. Председателя Правления Ивановой И. В. подписать уведомление и иные необходимые документы для направления в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в указанные сроки.
? Утвердить следующие условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Заместителем Председателя Правления, членом Правления Ивановым С. Н.:
Работодатель - ПАО М2М Прайвет Банк;
Работник - Иванов С. Н.;
С "21" августа 2016 года Работник переводится на должность Заместителя Председателя

Правления, члена Правления.
? Поручить И. О. Председателя Правления Ивановой И. В. подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Заместителем Председателя Правления, членом Правления Ивановым С. Н. на вышеуказанных условиях.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.09.2016 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.09.2016 г.
2.5. доля участия Иванова Сергея Николаевича в уставном капитале эмитента: ноль процентов.

3. Подпись
3.1. И.О. Председателя Правления Иванова И.В.
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата "21" сентября 2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.