14.03.2018

КБ "МКБ" (ПАО) - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
"Международный коммерческий банк" (публичное акционерное общество)
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента
КБ "МКБ" (ПАО)
1.3.Место нахождения эмитента
115280, Российская Федерация, г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды №1,2
1.4. ОГРН эмитента 1027700053776
1.5. ИНН эмитента 2465029704
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02524В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mcombank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=393
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания Совета директоров:
14.03.2018
2.2. Дата и время проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
23.03.2018, 11.00.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Отчета Председателя Правления о реализации Стратегии развития в 2017 году и прогнозные значения деятельности Банка на 2017 год в соответствии выбранным сценарием развития.
2. О рассмотрении вопроса, касающегося внутренних нормативных документов, регламентирующих систему оплаты труда.
3. О рассмотрении Отчета Руководителя СВА об оценке эффективности и организации функционирования системы оплаты труда в Банке.
4. О принятии решения, касающегося выплат нефиксированной части вознаграждения всем категориям работников Банка по итогам 2017 года.
5. Об утверждении размера Фонда оплаты труда на 2018 год.
6. Об утверждении Перечня инсайдерской информации "Международный коммерческий банк" (публичное акционерное общество).

2.3.Момент наступления указанного события: 14.03.2018.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления В.Н. Кутовой

3.2. Дата "14" марта 2018 года М.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.