30.09.2019

КБ "МКБ" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
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 02524B
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.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Из 5 (пяти) членов Совета директоров присутствуют 5 (пять) члена Совета директоров, кворум имеется;
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Утвердить новые редакции внутренних нормативных документов в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество):
- Методика оценки качества системы управления рисками и капиталом «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество)
-Положение о порядке распределения прав и обязанностей, согласования решений, делегирования полномочий при совершении банковских операций и других сделок» «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество).
Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов
«за» - единогласно, т.е. 5 голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров
- Указанные внутренние нормативные документы ввести в действие с момента их утверждения.

Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов
«за» - единогласно, т.е. 5 голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«30» сентября 2019 года;
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«30» сентября 2019 года, Протокол №23/2019.
2.5.Момент наступления указанного события: 30.09.2019.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления В.Н. Кутовой
3.2. Дата «30» сентября 2019 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 «АК&М» ответственности не несет.