

10.08.2016

ПАО М2М Прайвет Банк - 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) 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 10101414В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.m2mbank.ru](http://www.m2mbank.ru)

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1371>

### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.08.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.08.2016

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Согласование изменения условий кредитования Бабея М. А. в рамках совокупного лимита по сделкам на сумму свыше 15% от капитала Банка.

2. Согласование изменения условий кредитования Бобовникова А. Л. в рамках совокупного лимита по сделкам на сумму свыше 15% от капитала Банка.

3. Согласование изменения условий кредитования Бобовникова А. Л. в рамках совокупного лимита по сделкам на сумму свыше 15% от капитала Банка.

4. Согласование изменения условий кредитования ООО "Монумент Девелопмент" в рамках совокупного лимита по сделкам на сумму свыше 15% от капитала Банка.

5. Согласование изменения условий кредитования ООО "Монумент Девелопмент" в рамках совокупного лимита по сделкам на сумму свыше 15% от капитала Банка.

6. Согласование изменения условий кредитования Краснохорского Д. И. в рамках совокупного лимита по сделкам на сумму свыше 15% от капитала Банка.

7. Согласование изменения условий кредитования Зимина Н. В. в рамках совокупного лимита по сделкам на сумму свыше 15% от капитала Банка.

8. Согласование изменения условий кредитования Миллер Р. О. в рамках совокупного

лимита по сделкам на сумму свыше 15% от капитала Банка.

9. Согласование изменения условий кредитования Миллер Р. О. в рамках совокупного лимита по сделкам на сумму свыше 15% от капитала Банка.

10. Согласование изменения условий кредитования Говорухина С. М. в рамках совокупного лимита по сделкам на сумму свыше 15% от капитала Банка.

11. Согласование изменения условий кредитования Миллер Р. О. и Говорухина С. М. в рамках совокупного лимита по сделкам на сумму свыше 15% от капитала Банка.

12. Согласование изменения условий кредитования ООО "Монумент Девелопмент" в рамках совокупного лимита по сделкам на сумму свыше 15% от капитала Банка.

13. Согласование изменения условий кредитования ООО "Монумент Девелопмент" в рамках совокупного лимита по сделкам на сумму свыше 15% от капитала Банка.

14. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка Вдовина А. В.

15. Согласование изменения условий кредитования ООО "Монумент Девелопмент" в рамках совокупного лимита по сделкам на сумму свыше 15% от капитала Банка.

16. Согласование изменения условий кредитования Миллер Р. О. в рамках совокупного лимита по сделкам на сумму свыше 15% от капитала Банка.

17. Согласование изменения условий кредитования Миллер Р. О. и Говорухина С. М. в рамках совокупного лимита по сделкам на сумму свыше 15% от капитала Банка.

18. Согласование изменения условий кредитования Бабеля М. А. в рамках совокупного лимита по сделкам на сумму свыше 15% от капитала Банка.

19. Согласование изменения условий кредитования Бабеля М. А. в рамках совокупного лимита по сделкам на сумму свыше 15% от капитала Банка.

20. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Банка - "Азиатско-Тихоокеанский Банка" (ПАО), членов Совета директоров Банка Вдовина А. В. и Сафонова О. А.

21. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Банка - "Азиатско-Тихоокеанский Банка" (ПАО), членов Совета директоров Банка Вдовина А. В. и Сафонова О. А.

### 3. Подпись

3.1. И.О.Председателя Правления Иванова И.В.

3.2. Дата "09" августа 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 «АК&М» ответственности не несет.