31.10.2016

ПАО РАКБ "МОСКВА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОСКВА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО РАКБ "МОСКВА"
1.3. Место нахождения эмитента 121019, г. Москва, Малый Знаменский переулок, дом 3-5/3/6, строение 9
1.4. ОГРН эмитента 1027739126865
1.5. ИНН эмитента 7714038860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1661B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.moscow-bank.ru, www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание состоялось в полном составе Совета директоров, кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"О проведении годового общего собрания акционеров Банка."
голосовали: "за" - единогласно
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"О Методике корректировок вознаграждений работников с учетом рисков и результатов деятельности."
голосовали: "за" - единогласно
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:
"1.1. Провести годовое общее собрание акционеров Банка 12 мая 2016 года, по адресу: Москва, Большой Знаменский переулок, дом 6, строение 9.
Начало собрания в 11.00.
Регистрация акционеров Банка или их представителей с 10.30 до 11.00.
1.2. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, составить по состоянию на 19 апреля 2016 года.
1.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Банка:
1. О годовом Отчете, о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

2. О распределении прибыли за 2015 год.
3. Об Отчете Ревизионной комиссии Банка.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
5. Об избрании Совета директоров Банка.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
7. Об утверждении аудитора Банка.
8. Об одобрении сделок в совершении, которых имеется заинтересованность.
1.4. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Банка Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Бизнес и Капитал", ОГРН3 11003012987, член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата".
1.5. Руководствуясь пунктами 12.17 и 12.18 Устава Банка довести сообщение о проведении годового общего собрания акционеров до каждого лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
1.6. Утвердить перечень сведений о кандидатах в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка, который предоставляется акционерам Банка при подготовке к проведению годового общего собрания:
1.6.1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
1.6.2. Место работы, занимаемая должность.
1.6.3. Наличие акций Банка.
1.7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка:
1.7.1. Годовой Отчет и годовая бухгалтерская (финансовую) отчетность за 2015 год.
1.7.2. Заключение аудитора.
1.7.3. Отчет Ревизионной комиссии Банка.
1.7.4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка.
1.7.5. Проекты решений годового общего собрания акционеров Банка.
1.8. Предоставить возможность акционерам Банка ознакомиться с материалами, указанными в пункте 1.7 настоящего решения, с 21 апреля 2016 года по рабочим дням с 10 до 16 часов в Управлении делами Банка.
1.9. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров."
2.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
"4.1. Утвердить Методику корректировок вознаграждений работников с учетом рисков и результатов деятельности.
4.2. Считать утратившей силу Методику корректировок вознаграждений работников с учетом рисков и результатов деятельности, утвержденную 31 июля 2015 года."
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.04.2016.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 4 от 08.04.2016.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: 10101661B, 10201661B.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.А. Сиротинин
(подпись)
3.2. Дата "08" апреля 2016г.
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.