03.02.2017

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
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, пер. Малый Знаменский, д. 3-5/3/6, стр. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739126865
1.5. ИНН эмитента: 7714038860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1661
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3012; http://www.moscow-bank.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 предложениях, внесенных акционерами Банка, в соответствии с пунктом 12.21 Устава Банка.
Голосовали: "за" - 5 (Пять) голосов;
"против" - 0 (Ноль) голосов;
"воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Об Отчете о результатах работы по исполнению Федерального закона
от 07 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" за 2016 год.
Голосовали: "за" - 5 (Пять) голосов;
"против" - 0 (Ноль) голосов;
"воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
О Квартальном отчете контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2016 года.
Голосовали: "за" - 5 (Пять) голосов;
"против" - 0 (Ноль) голосов;
"воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об Отчете по результатам мониторинга системы оплаты труда за 2016 год.
Голосовали: "за" - 5 (Пять) голосов;
"против" - 0 (Ноль) голосов;
"воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Об Отчете Службы внутреннего аудита за 2016 год.
Голосовали: "за" - 5 (Пять) голосов;
"против" - 0 (Ноль) голосов;
"воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
О Плане проверок Службой внутреннего аудита на 2017 год.
Голосовали: "за" - 5 (Пять) голосов;
"против" - 0 (Ноль) голосов;
"воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка по выборам Совета директоров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Банка:
Катульский Евгений Данилович;
Конопкин Михаил Георгиевич;
Сиротинин Игорь Александрович;
Шегунц Арам Мишаевич;
Шумейко Владимир Филиппович.
2.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Отчёт о результатах работы по исполнению Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" за 2016 год.
2.2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Квартальный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2016 года.
2.2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по результатам мониторинга системы оплаты труда за 2016 год.
2.2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита за 2016 год.
2.2.6. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по шестому вопросу

повестки дня:
Утвердить План проверок Службой внутреннего аудита на 2017 год.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02.02.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
Протокол № 03 от 02.02.2017.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: бездокументарные обыкновенные акции №10101661B от 30.10.1991

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.А. Сиротинин

3.2. Дата 03.02.2017г.

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.