14.03.2018

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 проведении годового общего собрания акционеров Банка.
Голосовали: "за" - 5 (Пять) голосов;
"против" - 0 (Ноль) голосов;
"воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
О распределении прибыли Банка за 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:
"1.1. Провести годовое общее собрание акционеров Банка 29 марта 2018 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.
1.2. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, составить по состоянию на 19 марта 2018 года.
1.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Банка:
1. О годовом Отчете за 2017 год.

2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. О распределении прибыли за 2017 год.
4. Об Отчете Ревизионной комиссии Банка.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
6. Об избрании Совета директоров Банка.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
8. Об утверждении аудитора Банка.
9. 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", ОГРНЗ 11003012987, член саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз Аудиторов".
1.5. В соответствии с пунктами 12.17 и 12.18 Устава Банка разместить на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.moscow-bank.ru/ сообщение о проведении годового общего собрания 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. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.8. Утвердить Отчет о сделках с заинтересованностью за 2017 год.
1.9. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка:
1.9.1. Годовой Отчет и годовая бухгалтерская (финансовую) отчетность за 2017 год.
1.9.2. Заключение аудитора.
1.9.3. Отчет Ревизионной комиссии Банка.
1.9.4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка.
1.9.5. Проекты решений годового общего собрания акционеров Банка.
1.9.6. Отчет о сделках с заинтересованностью за 2017 год.
1.10. Предоставить возможность акционерам Банка ознакомиться с материалами, указанными в пункте 1.9 настоящего решения, с 07 марта 2018 года по рабочим дням с 10 до 16 часов в Управлении делами Банка.".
2.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня:
"2.1. Предложить годовому общему собранию акционеров Банка утвердить следующее распределение прибыли за 2017 год:
2.1.1. Дивиденды по привилегированным акциям за 2017 год выплатить в размере, определенном Уставом Банка - 3 875,00 рублей.

2.1.2. Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 20-й день с даты, принятия решения о выплате дивидендов.
2.1.3. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 год не выплачивать.
2.2.1. Выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям за 2017 год провести в денежной форме из прибыли Банка.
2.2.2. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие права на получение дивидендов.".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.03.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 04 от 06.03.2018
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: бездокументарные обыкновенные акции №10101661B от 30.10.1991, бездокументарные привилегированные акции №10201661B от 30.10.1991

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

3.2. Дата 06.03.2018г.

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.