

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Московский Коммерческий Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «МОСКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента	119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5
1.4. ОГРН эмитента	1027739223687
1.5. ИНН эмитента	7727065444
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03172-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.moscombank.ru">https://www.moscombank.ru</a> <a href="https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7727065444">https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7727065444</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2017 года, офис ПАО «МОСКОМБАНК», расположенный по адресу: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5., 16 часов 00 минут.	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:	
1 вопрос:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	43 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 980 435
<b>Наличие кворума:</b>	<b>(99,95%)</b>
2 вопрос:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	43 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 980 435
<b>Наличие кворума:</b>	<b>(99,95%)</b>
3 вопрос:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	43 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 980 435
<b>Наличие кворума:</b>	<b>(99,95%)</b>
4 вопрос:	
<b>Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 4.1:</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	43 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 980 435
<b>Наличие кворума:</b>	<b>(99,95%)</b>
<b>Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 4.2:</b>	
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	43 000 000
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:	43 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995, введенным ФЗ №379-ФЗ от 21.12.2013.	42 980 435
<b>Наличие кворума:</b>	<b>(99,95%)</b>
5 вопрос:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.201 № 12-6/пз-н:	43 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 980 435
<b>Наличие кворума:</b>	<b>(99,94%)</b>
6 вопрос:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	215 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	215 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	214 902 175

<b>Наличие кворума:</b>	<b>(99,95%)</b>
7 вопрос:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	77 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	57 599
<b>Наличие кворума:</b>	<b>(74,64%)</b>
8 вопрос:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	43 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 980 435
<b>Наличие кворума:</b>	<b>(99,95%)</b>
9 вопрос:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	43 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	43 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 980 435
<b>Наличие кворума:</b>	<b>(99,95%)</b>

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчёта ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год.
4. О распределении прибыли ПАО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «МОСКОМБАНК», по итогам 2016 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК».
6. Об избрании Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОМБАНК».
8. Об утверждении Аудитора ПАО «МОСКОМБАНК».
9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

**Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:** Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров и избрать Председателем Общего собрания акционеров Чеканова Леонида Витальевича, секретарем Собрания – Начальника

административного отдела ПАО «МОСКОМБАНК» Катакову Анастасию Николаевну, функции счетной комиссии осуществляет Акционерное общество «Новый регистратор».  
Итоги голосования: «за» - 42 980 435 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:** Утвердить годовой отчет ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год.

Итоги голосования: «за» - 42 980 435 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год.

Итоги голосования: «за» - 42 980 435 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Формулировки решений, принятых по четвертому вопросу повестки дня:**

4.1. Чистую прибыль за 2016 год в размере 96 390 404 рубля 25 копеек оставить в распоряжении Банка и направить на счёт нераспределённой прибыли.

Вознаграждения (компенсации) членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка за 2016 год не выплачивать.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования: «за» - 42 975 435 голосов, «против» – 5 000 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

4.2. Дивиденды по привилегированным именованным акциям ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования: «за» - 42 975 435 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:** Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК» - 5 (Пять) человек.

Итоги голосования: «за» - 42 980 435 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров ПАО «МОСКОМБАНК» в следующем составе:

Алютин Андрей Викторович;

Васильев Владимир Константинович;

Малов Вадим Николаевич;

Соколов Андрей Реевич;

Чеканов Леонид Витальевич.

Итоги кумулятивного голосования:

Алютин Андрей Викторович - 43 000 435 голосов;

Васильев Владимир Константинович - 42 975 435 голосов;

Малов Вадим Николаевич - 42 975 435 голосов;

Соколов Андрей Реевич - 42 975 435 голосов;

Чеканов Леонид Витальевич - 42 975 435 голосов.

«против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МОСКОМБАНК» в следующем составе:

Катакова Анастасия Николаевна;

Правдина Марина Брунославовна;

Лавренкова Наталья Николаевна.

Итоги голосования по каждому кандидату:

Катакова Анастасия Николаевна - «за» - 57 599 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Правдина Марина Брунославовна - «за» - 57 599 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Лавренкова Наталья Николаевна - «за» - 57 599 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить Аудитором ПАО «МОСКОМБАНК» Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ООО «Интерком-Аудит БКР»).

Итоги голосования: «за» - 42 980 435 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав Банка в новой редакции. Назначить уполномоченным лицом, которому предоставляется право подписания Устава и всех документов, необходимых для государственной регистрации Устава, Председателя Правления ПАО «МОСКОМБАНК» Каравая Юрия Юрьевича, а в случае его отсутствия – исполняющего обязанности Председателя Правления ПАО «МОСКОМБАНК».

Итоги голосования: «за» - 42 980 435 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22.06.2017, протокол № 54.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103172В, дата государственной регистрации выпуска: 26.12.1994, орган, осуществивший государственную регистрацию: ГУ ЦБ РФ по г. Москве.

Акции привилегированные именные бездокументарные с определённым размером дивидендов, государственный регистрационный номер выпуска: 20103172В, дата государственной регистрации выпуска: 30.10.1995, орган, осуществивший государственную регистрацию: ГУ ЦБ РФ по г. Москве.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Ю.Ю. Караваяев

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” июня 20 17 г.

М.П.