

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

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
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум для принятия решений имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» – 5, решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОСКОМБАНК», определив: Форму проведения – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров. Дату проведения – 21 июня 2017 года; Место проведения – офис ПАО «МОСКОМБАНК», расположенный по адресу: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5; Время проведения – 16 часов 00 минут; Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОСКОМБАНК» – 15 часов 30 минут.</p> <p>2.2.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОСКОМБАНК», - 30 мая 2017 года.</p> <p>2.2.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.</li> <li>2. Об утверждении годового отчёта ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год.</li> <li>3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год.</li> <li>4. О распределении прибыли ПАО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «МОСКОМБАНК», по итогам 2016 года.</li> <li>5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК».</li> <li>6. Об избрании Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК».</li> <li>7. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОМБАНК».</li> <li>8. Об утверждении Аудитора ПАО «МОСКОМБАНК».</li> <li>9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.</li> </ol> <p>2.2.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК», уведомить акционеров ПАО «МОСКОМБАНК» о проведении годового Общего собрания акционеров путём размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <a href="http://www.moscombank.ru">www.moscombank.ru</a> не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения годового</p>

Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК».

2.2.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания ПАО «МОСКОМБАНК»:

- годовой отчёт, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год, в том числе заключение аудитора;
- отчёт о заключенных ПАО «МОСКОМБАНК» в 2016 сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год и отчёте о заключенных ПАО «МОСКОМБАНК» в 2016 сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка;
- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли по итогам 2016 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «МОСКОМБАНК»;
- сведения о кандидатуре Аудитора ПАО «МОСКОМБАНК»;
- проект Устава Банка в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК».

Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания ПАО «МОСКОМБАНК»: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОСКОМБАНК» с 31 мая 2017 года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ежедневно с 10 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней, в помещении Банка по адресу: г. Москва, улица 1-я Фрунзенская, д. 5.

2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК» и определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5, ПАО «МОСКОМБАНК».

2.2.7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка следующее распределение прибыли по итогам 2016 года:

- чистую прибыль за 2016 год в размере 96 390 404 рубля 25 копеек оставить в распоряжении Банка и направить на счёт нераспределённой прибыли;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год не начислять и не выплачивать.

2.2.8. Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год.

2.2.9. Утвердить отчёт о заключенных ПАО «МОСКОМБАНК» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2.10. Определить, что в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных именных акций с определённым размером дивиденда (идентификационные признаки привилегированных акций: тип: именные с определённым размером дивиденда, государственный регистрационный номер: 20103172В, дата государственной регистрации: 30.10.1995, орган, осуществивший государственную регистрацию: ГУ ЦБ РФ по г. Москве) обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК».

2.2.11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров вознаграждения (компенсации) членам Ревизионной комиссии Банка за 2016 год не выплачивать.

2.2.12. Вынести на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПАО «МОСКОМБАНК» Аудитором Банка кандидатуру Общества с ограниченной

ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ООО «Интерком-Аудит БКР»).

2.2.13. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка проект Устава Банка в новой редакции и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить указанный Устав.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2017 года, протокол № 01-04/07.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг 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. Караваев

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” мая 20 17 г.

М.П.