

**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	https://www.moscombank.ru https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7727065444

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:</p> <p>2.2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОСКОМБАНК», определив: Форму проведения - собрание (совместное присутствие). Дату проведения – 06 июня 2016 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 00 минут.</p> <p>2.2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОСКОМБАНК», - 16 мая 2016 года.</p> <p>2.2.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров. 2. Об утверждении годового отчёта ПАО «МОСКОМБАНК» за 2015 год. 3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «МОСКОМБАНК» за 2015 год. 4. О распределении прибыли ПАО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «МОСКОМБАНК», по итогам 2015 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 Положения о Правлении ПАО «МОСКОМБАНК». 10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОМБАНК». 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МОСКОМБАНК» его обычной хозяйственной деятельности. <p>2.2.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК», уведомить акционеров ПАО «МОСКОМБАНК» о проведении годового</p>

Общего собрания акционеров путём размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.moscombank.ru не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения годового 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 2015 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОСКОМБАНК» за 2015 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «МОСКОМБАНК» за 2015 год;
- 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 2015 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «МОСКОМБАНК»;
- сведения о кандидатурах Аудитора ПАО «МОСКОМБАНК»;
- проект Положения о Правлении ПАО «МОСКОМБАНК»;
- проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОМБАНК»;
- Информация о сделках, выносимых на одобрение годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК»;
- 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 17 мая 2016 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 бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК».

2.2.7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка следующее распределение прибыли по итогам 2015 года:

- чистую прибыль за 2015 год в размере 106 369 351 рубль 53 копейки оставить в распоряжении Банка и направить на счёт нераспределённой прибыли;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «МОСКОМБАНК» за 2015 год не начислять и не выплачивать.

2.2.8. Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «МОСКОМБАНК» за 2015 год.

2.2.9. 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».

2.2.10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров вознаграждения (компенсации) членам Ревизионной комиссии Банка за 2015 год не выплачивать.

2.2.11. Вынести на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПАО «МОСКОМБАНК» Аудитором Банка следующие кандидатуры:

- Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (ЗАО АК «Арт-Аудит»);
- Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ООО «Интерком-Аудит БКР»).

2.2.12. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка проект

Положения о Правлении ПАО «МОСКОМБАНК» и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить указанное Положение.

2.2.13. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОМБАНК» и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить указанное Положение.

2.2.14. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МОСКОМБАНК» его обычной хозяйственной деятельности.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2016 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

_____ (подпись)

_____ Ю.Ю. Караваев

3.2. Дата “ 06 ” _____ мая 20 16 г.

_____ М.П.