

Членам Совета Директоров
ПАО «МОСКОМБАНК»
Алютину А.В.
Васильеву В.К.
Соколову А.Р.
Чеканову Л.В.

*О проведении заседания
Совета директоров
ПАО «МОСКОМБАНК»*

Уважаемые члены Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК»!

В соответствии с п. 15.58. Устава ПАО «МОСКОМБАНК» уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров Банка со следующей повесткой дня заседания:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК», определении формы, даты, места и времени его проведения, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.
2. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОСКОМБАНК».
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК».
4. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК».
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК», и порядке её предоставления.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК».
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОСКОМБАНК» по распределению прибыли по итогам 2016 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
8. О предварительном утверждении годового отчёта ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год.
9. Об утверждении отчёта о заключенных ПАО «МОСКОМБАНК» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об определении типа привилегированных акций ПАО «МОСКОМБАНК», владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (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).
11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОМБАНК».
12. О кандидатуре аудитора ПАО «МОСКОМБАНК».
13. О рассмотрении Устава Банка в новой редакции.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Дата проведения заседания: 19.05.2017.

Время начала заседания: 10-00 часов по московскому времени.

Адрес проведения заседания: г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5, тел. (495) 609-19-19.

- Приложения:
1. Проект текста сообщения о проведении годового Общего собрания ПАО «МОСКОМБАНК».
 2. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК».
 3. Проект бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК».
 4. Годовой отчёт ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год.
 5. Отчёт о заключенных ПАО «МОСКОМБАНК» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
 6. Проект Устава Банка в новой редакции.

**Председатель Совета директоров
ПАО «МОСКОМБАНК»**

В.Н. Малов

16.05.2017