



МОСКОМБАНК

Commercial Bank of Moscow

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров

01.06.2016

№ 01-04/08

г. Москва

Члены Совета директоров Банка, принявшие участие в заседании:

Алютин Андрей Викторович;
Васильев Владимир Константинович;
Чеканов Леонид Витальевич;
Соколов Андрей Регович.

Присутствовали 4 члена Совета директоров из 5, кворум имеется, заседание правомочно.

Отсутствовал Председатель Совета директоров Малов В.Н.

Место проведения заседания: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5;

Время проведения заседания: 15 часов 00 минут

Секретарь заседания – А.Н. Катакова

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Банка Малова В.Н. Алютин А.В. предложил избрать председательствующим на заседании Чеканова Л.В.

Голосовали:

«За» – 4 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать председательствующим на заседании Чеканова Л.В.

Повестка дня:

Об утверждении Положения о премировании и материальном стимулировании работников ПАО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.

По вопросу повестки дня слушали Чеканова Л.В., который предложил утвердить и ввести в действие с 01.06.2016 Положение о премировании и материальном стимулировании работников ПАО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.

Голосовали:

«За» – 4 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить и ввести в действие с 01.06.2016 Положение о премировании и материальном стимулировании работников ПАО «МОСКОМБАНК» в новой редакции.

Дата составления Протокола: 01 июня 2016 года.

**Председательствующий
на заседании Совета директоров**

Л.В. Чеканов

Секретарь заседания Совета директоров

А.Н. Катакова