CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28571901 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28451636 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО МОСОБЛБАНК ИНН 7750005588 (акция 10101751B/RU000A0JS7V9)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 344196 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Семёновская, дом 32, стро ение 1, седьмой этаж, конференц-зал |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 344196X16596 | Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 10101751B | 30 апреля 2010 г. | акции обыкновенные | RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| OTHR | 349013 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК, 107023, горо д Москва, улица Большая Семеновская, дом 32, строение 1., Акционерное общество ВТБ Регистратор 127015, город Москва, улица Правды, дом 23 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Годового отчета ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Утвердить распределение прибыли ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год в следующем порядке: •прибыль по результатам 2017 года в сумме 4 804 178 925 (Четыре миллиарда восемьсот четыре миллиона сто семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 37 копеек и нераспределенную прибыль в размере 1 835 646 (Один миллион восемьсот тридцать пять тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 27 копеек направить на уменьшение убытка прошлых лет; •выплату дивидендов акционерам по результатам 2017 года не производить. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудиторской организации ПАО МОСОБЛБАНК. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО МОСОБЛБАНК на 2018 год и 1-й квартал 2019 года Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МОСОБЛБАНК. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО МОСОБЛБАНК в следующем составе: Байрак Милена Альбертовна Сарапулина Ольга Александровна Шульгин Алексей Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Утвердить состав Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК в количестве девяти человек. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО МОСОБЛБАНК в следующем составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.1 | |  |
| Описание | Гальперин Игорь Евгеньевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.2 | |  |
| Описание | Илющенко Алексей Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.3 | |  |
| Описание | Костин Андрей Геннадьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.4 | |  |
| Описание | Левковский Александр Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.5 | |  |
| Описание | Малыхин Денис Вячеславович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.6 | |  |
| Описание | Меркулова Полина Юрьевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.7 | |  |
| Описание | Морозова Ирина Викторовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.8 | |  |
| Описание | Оболенский Артем Алексеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.9 | |  |
| Описание | Седых Наталья Викторовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК в следующих размерах: 1.1. Председателю Совета директоров Оболенскому Артему Алексеевичу 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, 1.2. Членам Совета директоров: - Малыхину Денису Вячеславовичу 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, - Гальперину Игорю Евгеньевичу 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, - Костину Андрею Геннадьевичу 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, - Левковскому Александру Анатольевичу 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, - Меркуловой Полине Юрьевне 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, - Морозовой Ирине Викторовне 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, - Седых Наталье Викторовне 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, - Илющенко Алексею Владимировичу 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS7V9 | RU000A0JS7V9#RU#10101751B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. Утверждение Годового отчета ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год.  
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год.  
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год.  
4. Утверждение аудиторской организации ПАО МОСОБЛБАНК.  
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МОСОБЛБАНК.  
6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.  
7. Избрание членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.  
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента.

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/6b09e324b28242058ce26c60e117ebea)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91