

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Петрозаводский муниципально-коммерческий банк публичное акционерное общество «Онего»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО Банк «Онего»
1.3. Место нахождения эмитента	185035, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр.К.Маркса, 1
1.4. ОГРН эмитента	1021000000108
1.5. ИНН эмитента	1001011328
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	Свидетельство о государственной регистрации № 2484 от 10.09.1998 г. Центрального Банка Российской Федерации
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1902
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31.08.2017г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.08.2017г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. О ходе выполнения Стратегии развития ПАО Банк «Онего» и основных параметров деятельности банка за первое полугодие 2017 года.	
2. Состояние системы внутреннего контроля в банке за 1-е полугодие 2017 года и отчет о работе отдела внутреннего аудита за 1-е полугодие 2017 года.	
3. Состояние системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 1 полугодии 2017 года.	
4. Состояние ликвидности в банке за 1-е полугодие 2017 года.	
5. Результаты оценки соответствия финансовой устойчивости банка требованиям к участию в системе страхования вкладов по состоянию на 01.07.2017.	
6. Утверждение отчета отдела банковских рисков об уровне банковских рисков в первом полугодии 2017 года.	
7. Утверждение отчета отдела банковских рисков об объеме принимаемых банком рисков, об объемах значимых рисков, их влиянии на достаточность капитала по состоянию на 01 июля 2017 года.	
8. Утверждение отчета отдела банковских рисков об объемах значимых рисков, принятых структурными подразделениями Банка и об использовании структурными подразделениями банка выделенных им лимитов по состоянию на 01 июля 2017 года.	
9. Утверждение отчета отдела банковских рисков о размере капитала Банка и результатах оценки достаточности капитала Банка по состоянию на 01 июля 2017 года.	
10. Утверждение отчета отдела банковских рисков о выполнении обязательных нормативов Банка по состоянию на 01 июля 2017 года.	
11. Утверждение Положения по управлению и контролю риска потери ликвидности в ПАО Банк «Онего» (редакция 1).	
12. Утверждение Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО Банк "Онего" в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (редакция 5).	
13. О возложении функций Директора по вознаграждениям на члена Совета директоров Банка.	
14. Утверждение Положения об информационной политике ПАО Банк «Онего» (редакция №1).	
15. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации для подтверждения	

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017г.
16. Назначение секретаря Совета директоров Банка.

3. Подпись

3.1 Председатель Правления
ПАО Банк «Онега»

В.В. Комаров

3.2 Дата « 01 » _____ сентября 20 17 г.

(ПОДПИСЬ)

М.П.



Ст. юрист-консульт
БУШЕНЕВА К.А.