

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
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг	Обыкновенные именные акции, номер государственной регистрации: 10102484В.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03.05.2018г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.05.2018г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Рассмотрение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Онего» за 2017 год.	
2. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение формы собрания, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, организационных вопросах по ведению собрания.	
3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.	
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Онего».	
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и перечня информации, предоставляемой акционерам, при подготовке к его проведению, порядка ее представления, утверждение текста информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.	
6. Принятие рекомендательного решения по распределению прибыли по результатам работы за 2017 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.	
7. Утверждение количественного состава Совета директоров Банка, списка кандидатур для избрания в Совет директоров Банка.	
8. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Банка, списка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Банка.	
9. Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Онего» по вопросам повестки дня.	
10. Утверждение списка приглашённых на годовое общее собрание акционеров.	
11. Согласование кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Онего» 06.06.2018 г.	
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, определение сроков и способа рассылки бюллетеней	

лицам, зарегистрированным в реестре акционеров и имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

13. Определение лица, подтверждающего принятие общим собранием акционеров общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии.

14. Результаты оценки состояния корпоративного управления в банке за 2017 год.

15. О выборе аудитора и определении размера оплаты услуг аудитора для подтверждения бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2018 год.

16. Утверждение Положения о противодействии коммерческому подкупу и коррупции в ПАО Банк «Онего».

17. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Банк «Онего» (редакция 4).

3. Подпись

3.1 Председатель Правления
ПАО Банк «Онего»

В.В. Комаров

3.2 Дата “ 03 ” _____ мая _____ 20 18 г.

