


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 | |
| <p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27.02.2018г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.02.2018г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об итогах выполнения Стратегии развития ПАО Банк «Онего» и основных параметров деятельности банка за 2017 год.</p> <p>2. Рассмотрение итогов выполнения Плана мероприятий на 2017 год по реализации «Стратегии развития ПАО Банк «Онего» на 2016 - 2019 годы» за 2017 год.</p> <p>3. Рассмотрение результатов оценки соответствия финансовой устойчивости Банка требованиям к участию в системе страхования вкладов по состоянию на 01.01.2018г.</p> <p>4. Рассмотрение результатов мониторинга системы оплаты труда за 2017 год.</p> <p>5. Утверждение Отчета о состоянии системы внутреннего контроля по выполнению требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2017 году.</p> <p>6. Утверждение Отчета о работе отдела внутреннего аудита и состоянии системы внутреннего контроля в Банке за второе полугодие 2017 года.</p> <p>7. Утверждение отчета об уровне банковских рисков за 2017 год.</p> <p>8. Утверждение ежегодного отчета о выполнении внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) за 2017 год.</p> <p>9. Утверждение ежегодного отчета об уровне совокупного риска ПАО Банк «Онего» за 2017 год.</p> <p>10. Утверждение Плана доходов, расходов и прибыли ПАО Банк «Онего» и основных параметров деятельности Банка на 2018 год.</p> <p>11. Утверждение новых редакций внутренних нормативных документов Банка, регулирующих вопросы оплаты труда, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Политики в области оплаты труда ПАО Банк «Онего» (редакция 3); — Положения по формированию фонда оплаты труда и выплат работникам ПАО Банк «Онего» (редакция 4); — Положения об оплате труда и выплатах работникам ПАО Банк «Онего» (редакция 4). <p>12. Утверждение Депозитной политики ПАО Банк «Онего».</p> <p>13. Утверждение новой редакции «Порядка разработки, утверждения и корректировки Стратегии развития ПАО Банк «Онего» (редакция 3).</p> <p>14. Утверждение новой редакции Информационной политики ПАО Банк «Онего» (редакция 3).</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1 Председатель Правления ПАО Банк «Онего» |  (подпись) |
| 3.2 Дата “ 28 ” февраля 20 18 г. | М.П. |
| | В.В. Комаров |