

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

| 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: 10102484 В |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П): По списку членов Совета директоров Банка – 5. Приняли участие в опросе (заочном голосовании) 5 членов Совета директоров Банка. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения имеется.</p> <p>➤ Вопрос, поставленный на голосование: 11. Утверждение новых редакций внутренних нормативных документов Банка, регулирующих вопросы оплаты труда, в том числе: — 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). Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.</p> <p>➤ Вопрос, поставленный на голосование: 12. Утверждение Депозитной политики ПАО Банк «Онего». Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.</p> <p>➤ Вопрос, поставленный на голосование: 13. Утверждение новой редакции «Порядка разработки, утверждения и корректировки Стратегии развития ПАО Банк «Онего» (редакция 3). Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.</p> <p>➤ Вопрос, поставленный на голосование: 14. Утверждение новой редакции Информационной политики ПАО Банк «Онего» (редакция 3). Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П), принятых советом директоров эмитента:</p> <p><u>Решили по вопросу 11:</u> 11.1. Утвердить новые редакции внутренних нормативных документов Банка, регулирующих вопросы оплаты труда: — Политики в области оплаты труда ПАО Банк «Онего» (редакция 3);</p> | |

— 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).

11.2. Отменить действие следующих нормативных документов:

— Политики в области оплаты труда ПАО Банк «Онего» в редакции, утвержденной решением Совета директоров от 24.03.2017 (протокол №3);

— Положения по формированию фонда оплаты труда и выплат работникам ПАО Банк «Онего» в редакции, утвержденной решением Совета директоров от 24.03.2017 (протокол №3);

— Положения об оплате труда и выплатах работникам ПАО Банк «Онего» в редакции, утвержденной решением Совета директоров от 24.03.2017 (протокол №3).

11.3. Председателю Правления Банка Комарову В.В. обеспечить введение в действие утвержденных редакций внутренних нормативных документов, перечисленных в п.11.1. настоящего решения в срок не позднее 05 марта 2018 года.

Решили по вопросу 12:

12.1. Утвердить Депозитную политику ПАО Банк «Онего».

12.2. Отменить действие Положения о депозитной политике ОАО Банк «Онего» в редакции, утвержденной решением Совета директоров от 28.05.2008 (протокол №9).

12.3. Председателю Правления Банка Комарову В.В. обеспечить введение в действие Депозитной политики ПАО Банк «Онего» в срок не позднее 05 марта 2018 года.

Решили по вопросу 13:

13.1. Утвердить новую редакцию Порядка разработки, утверждения и корректировки Стратегии развития ПАО Банк «Онего» (редакция 3).

13.2. Отменить действие Порядка разработки, утверждения и корректировки Стратегии развития ПАО Банк «Онего» в редакции, утвержденной решением Совета директоров от 29.12.2015 (протокол №24).

13.3. Председателю Правления Банка Комарову В.В. обеспечить введение в действие утвержденной редакции Порядка разработки, утверждения и корректировки Стратегии развития ПАО Банк «Онего» в срок не позднее 05 марта 2018 года.

Решили по вопросу 14:

14.1. Утвердить новую редакцию Информационной политики ПАО Банк «Онего» (редакция 3).

14.2. Отменить действие Информационной политики ПАО Банк «Онего» в редакции, утвержденной решением Совета директоров от 25.12.2017 (протокол №15).

14.3. Председателю Правления Банка Комарову В.В. обеспечить введение в действие утвержденной редакции Информационной политики ПАО Банк «Онего» в срок не позднее 05 марта 2018 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02 от 28.02.2018г.

3. Подпись

3.1 Председатель Правления
ПАО Банк «Онего»

В.В. Комаров

3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 18 г.

