

Уважаемый Акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «МДМ Банк» 28 апреля 2015 года принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МДМ Банк» в форме совместного присутствия акционеров, которое состоится

**24 июня 2015 года
в 11 часов 00 минут**

в помещении Банка по адресу: 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33 стр. 1

Регистрация акционеров будет производиться по указанному адресу с 10 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 12 мая 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МДМ Банк» по итогам 2014 года.
2. Об утверждении заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МДМ Банк» за 2014 год.
3. Об утверждении аудитора ПАО «МДМ Банк» на 2015 год.
4. О распределении прибыли ПАО «МДМ Банк» по итогам 2014 года.
5. О выплате дивидендов по результатам 2014 года, размере дивиденда, дате и форме его выплаты.
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МДМ Банк».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» на 2015 год.
8. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора страхования ответственности членов Совета директоров и иных должностных лиц ПАО «МДМ Банк» (Председателя Правления и членов Правления), а также ответственности ПАО «МДМ Банк».
9. Об одобрении сделок ПАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделок ПАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
11. Об одобрении сделок ПАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
12. Об участии ПАО «МДМ Банк» в Ассоциации факторинговых компаний (АФК).
13. Об участии ПАО «МДМ Банк» в Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA).

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, акционеры вправе ознакомиться в рабочее время, начиная с 03.06.2015 г., в отделениях Банка по адресам:

- г. Москва, Котельническая набережная, 33 стр. 1.;
- г. Новосибирск, ул. Инская, 54.

Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут направляться по адресу регистратора ПАО «МДМ Банк»: 630099, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 16, оф. 100, Новосибирский Региональный филиал ОАО РСР «ЯФЦ» или по адресу ПАО «МДМ Банк»: 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33 стр. 1 (с пометкой «Для Центра корпоративного управления ПАО «МДМ Банк»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21 июня 2015 года.

По вопросам относительно голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МДМ Банк» можно обращаться в Центр корпоративного управления ПАО «МДМ Банк» по телефону (383) 227-78-44 или по бесплатному единому номеру 8-800-2003-700 (внутренний номер телефона для соединения 17-963 или 17-961).

Совет директоров