

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «Металлинвестбанк».
- 1.3. Место нахождения эмитента: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027700218666.
- 1.5. ИНН эмитента: 7709138570.
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02440-В.
- 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960>, <http://www.metallinvestbank.ru>.
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.03.2019 г.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк» решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «15» марта 2019 года.

Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «15» марта 2019 года.

Повестка дня заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»:

1. О результатах проверки ПАО АКБ «Металлинвестбанк».
2. Отчет о результатах оценки состояния корпоративного управления в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» по состоянию на 01.03.2019 г.
3. Отчет Правления ПАО АКБ «Металлинвестбанк» о деятельности Банка за 4 квартал 2018 года.
4. Отчет по ключевым показателям рыночного риска и его компонентам за 4 квартал 2018 года.
5. Отчет по показателям риска ликвидности за 4 квартал 2018 года.
6. Отчет о лимитной политике Банка.
7. Отчет по Внутренним процедурам оценки достаточности капитала Банка за 4 квартал 2018 года.
8. Отчет о выполнении Внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка в 2018 году.
9. Отчет о реализации операционного, репутационного, правового, стратегического и системного рисков ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в 2018 году.
10. Отчет о результатах стресс-тестирования на 01.01.2019 г.
11. Утверждение внутренних документов.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «15» марта 2019 года, Протокол № 38/18.

Кворум заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»:

Из пяти членов Совета директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета директоров признается правомочным.

Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк» и результаты голосования по ним:

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить «Целевую структуру рисков по степени значимости и целевые уровни показателей аппетита к риску ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Банковская группа ПАО АКБ «Металлинвестбанк») Версия 3.0.

Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

_____ Т.В. Кузьмич

3.2. Дата «15» марта 2019 г.

М.П.