

## 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) 29.01.2019 г.

### 2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк» решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «29» января 2019 года.

Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «29» января 2019 года.

**Повестка дня заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»:**

1. О результатах оценки эффективности системы внутреннего контроля за 2018 год.
2. Отчет о выполнении Планов проверок Службой внутреннего аудита за 2018 год.
3. Сводный отчет о принятых подразделениями Банка мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, выявленных Службой внутреннего аудита Банка за 2-е полугодие 2018 года.
4. Об утверждении внутренних документов Банка.
5. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за 2018 год.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «29» января 2019 года, Протокол № 32/18.

**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 четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита на 2019 год.

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

### 3. ПОДПИСЬ

3.1. Председатель Правления  
ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

\_\_\_\_\_ Т.В. Кузьмич

3.2. Дата «29» января 2018 г.

М.П.