**Сообщение о существенном факте**

**«Об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | ***Акционерное общество***  ***«Коммерческий банк ДельтаКредит»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО «КБ ДельтаКредит»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1027739051988*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7705285534*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***03338В*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251)***; www.deltacredit.ru*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.  2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):  **http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Pt1Bim-AibkK23HwAndtvig-B-B.**  2.3. Краткое описание внесенных изменений: **добавлен вопрос повестки заседания.**  2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:  **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 (для некоммерческой организации — наименование) | ***Акционерное общество***  ***«Коммерческий банк ДельтаКредит»*** | | 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО «КБ ДельтаКредит»*** | | 1.3. Место нахождения эмитента | ***125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2*** | | 1.4. ОГРН эмитента | ***1027739051988*** | | 1.5. ИНН эмитента | ***7705285534*** | | 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***03338В*** | | 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251)***; www.deltacredit.ru*** |  |  | | --- | | 2. Содержание сообщения | | * 1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***13 декабря 2017 года.***   2. Дата проведения заседания совета директоров: ***14 декабря 2017 года.***   3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1. ***Рассмотрение результатов деятельности Банка за 2017 год;*** 2. ***Рассмотрение ежеквартального отчета по внутренним процедурам оценки достаточности капитала (ВПОДК);*** 3. ***Утверждение отчетов по внутренним процедурам оценки достаточности капитала (ВПОДК);*** 4. ***Рассмотрение сводного отчета Службы внутреннего аудита о выполнении Плана проверок;*** 5. ***Утверждение изменений в План проверок Службы внутреннего аудита на 2017 год;*** 6. ***Утверждение Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2018 год;*** 7. ***Утверждение Руководителя Службы внутреннего аудита Банка;*** 8. ***Рассмотрение выводов и рекомендаций Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля и Управления рисков по вопросам совершенствования системы оплаты труда;*** 9. ***Рассмотрение вопроса о сохранении или пересмотре Кадровой политики и политики в области оплаты труда работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управляющих рисками АО «КБ ДельтаКредит»;*** 10. ***Рассмотрение и утверждение вопросов деятельности Комитета по рискам Совета директоров Банка;*** 11. ***Приобретение АО «КБ ДельтаКредит» жилищных облигаций Банка с ипотечным покрытием процентных документарных неконвертируемых на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии 12-ИП (индивидуальный государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 41203338В от «20» мая 2013 г.) по соглашению с их владельцем (владельцами) на условиях публичной безотзывной оферты;*** 12. ***Утверждение годового бюджета и фонда оплаты труда Банка на 2018 год;*** 13. ***Предоставление права подписания любых документов, подлежащих направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением решений, принятых на заседании Совета Директоров Банка.*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3. Подпись | | | | | | | | | | | | 3.1. Председатель Правления  АО «КБ ДельтаКредит» | | | | | | |  |  | Мишель Кольбер |  | |  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | | 3.2. Дата | «13» |  | декабря | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | | |  | | | | | | |  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  АО «КБ ДельтаКредит» | | | | | | |  |  | Мишель Кольбер |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | «01» |  | марта | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |