Информация о существенных фактах,

затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «КБ ДельтаКредит»

О принятии Решения единственного акционера АО «КБ ДельтаКредит»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | **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; www.deltacredit.ru** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Содержание сообщения | | |
| 2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:  **Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК  Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 ИНН: 7730060164 ОГРН: 1027739460737**  2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:   1. **Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, Годовой отчет Банка за 2018 год.** 2. **В соответствии с рекомендациями Совета директоров Банка (Протокол заседания Совета директоров №3/2019 от 29 марта 2019) дивиденды по результатам 2018 года не объявлять и не выплачивать. Сумму прибыли в размере 2 084 647 777.99 руб. не распределять и оставить в распоряжении Банка.** 3. **Утвердить аудиторской организацией Банка на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».** 4. **Определить состав Совета директоров Банка в количестве 6 (шесть) человек и избрать в Совет директоров Банка следующих кандидатов:**  * **Огель Дидье, Альберт, Ив** * **Озеров Серж (Сергей)** * **Кольбер Мишель, Бернар** * **Поляков Илья Андреевич** * **Демон Стефан, Николя** * **Дени Арно, Жан, Бернар, Мари**   **Уполномочить Кольбера Мишеля, Бернара, а в случае его отсутствия иное лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления, уведомить Банк России о принятом решении в порядке, установленном п. 2.12 Положения Банка России от 27 декабря 2017 № 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз".**   1. **Избрать Ревизором Банка на 2019 год госпожу Овсянникову Светлану Игоревну.** 2. **Не выплачивать вознаграждения и/или компенсации Ревизору Банка и членам Совета директоров Банка, связанные с исполнением ими своих обязанностей.**   2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: **30.04.2019 г.**  2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: **Решение единственного акционера АО «КБ ДельтаКредит» №2/2019 от 30.04.2019 г.** | | |
|  | | |
| Председатель Правления  АО «КБ ДельтаКредит» |  | Кольбер Мишель Бернар |
| Дата: 30 апреля 2019 года | | |