

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «СКБ-банк»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента	1026600000460
1.5. ИНН эмитента	6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00705-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457 http://www.skbbank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	12.04.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число участвующих в заседании членов Совета директоров составляет более половины от числа членов Совета директоров, избранного общим собранием акционеров ПАО «СКБ-банк». Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Кадровый вопрос» Результаты голосования: «за» – 9 членов Совета директоров «против» – 0 «воздержались» – 0 Принятое решение: 1. Назначить Купрацевича Сергея Ивановича, члена Правления Банка, Руководителя Блока «Обеспечение безопасности», на должность заместителя Председателя Правления ПАО «СКБ-банк» с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО «СКБ-банк», с предоставлением права подписи расчетных документов ПАО «СКБ-банк».</p> <p>2.2.2. По третьему вопросу повестки дня «О состоянии корпоративного управления в Банке в 2018 – 2019гг.» Результаты голосования: «за» – 9 членов Совета директоров «против» – 0 «воздержались» – 0 Принятое решение: Утвердить Заключение о состоянии корпоративного управления ПАО «СКБ-банк» в 2018 – 2019 корпоративном году.</p> <p>2.2.3. По первому пункту пятого вопроса повестки дня «О созыве и проведении годового общего собрания акционеров Банка» Результаты голосования: «за» – 9 членов Совета директоров «против» – 0 «воздержались» – 0 Принятое решение: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «СКБ-банк» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>2. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none">- дату проведения годового общего собрания акционеров: 17 мая 2019 года- время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. по местному времени.- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 9 час. 30 мин. по местному времени- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620026,	

г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, дом 65, офис № 310, Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 22 апреля 2019 года.

4. Определить, что акционеры-владельцы всех привилегированных акций ПАО «СКБ-банк» с определенным размером дивиденда имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и включаются в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

5.1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2018 отчетный год.

5.2. Об использовании средств безвозмездного финансирования ПАО «СКБ-банк».

5.3. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции.

5.4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции.

5.5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «СКБ-банк» и избрание членов Совета директоров ПАО «СКБ-банк».

5.6. О компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «СКБ-банк» и утверждении типового Договора с независимым членом Совета директоров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции.

5.7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СКБ-банк».

5.8. Утверждение аудиторской организации ПАО «СКБ-банк».

5.9. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров включены в повестку по усмотрению Совета директоров ПАО «СКБ-банк» в соответствии с п.7 ст.53 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Банка. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные ст.52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению:

- Годовой отчет ПАО «СКБ-банк» за 2018 год;
- Отчет о заключенных ПАО «СКБ-банк» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СКБ-банк» за 2018 год, в том числе заключение аудиторской организации;
- годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «СКБ-банк» за 2018 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «СКБ-банк» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СКБ-банк» за 2018 год и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «СКБ-банк» за 2018 год и Отчете о заключенных ПАО «СКБ-банк» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров ПАО «СКБ-банк» о распределении прибыли (в том числе по выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «СКБ-банк» по результатам работы за отчетный год;
- рекомендации Совета директоров ПАО «СКБ-банк» об использовании средств безвозмездного финансирования ПАО «СКБ-банк»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «СКБ-банк» о количественном составе Совета директоров ПАО «СКБ-банк» и о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «СКБ-банк»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «СКБ-банк», сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества;
- рекомендации Совета директоров ПАО «СКБ-банк» о компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «СКБ-банк» и типовой Договор с независимым членом Совета директоров Банка в новой редакции;
- сведения о кандидатурах аудиторской организации ПАО «СКБ-банк»;
- проект Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции;
- перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на совершение которых предоставляется согласие общего собрания акционеров.
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, можно будет ознакомиться с 26 апреля 2019 года (кроме выходных и праздничных дней) с 09 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

2.2.4. По второму пункту пятого вопроса повестки дня «О кандидатурах аудиторской организации Банка»
Результаты голосования:

«за» – 9 членов Совета директоров

«против» – 0

«воздержались» – 0

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по утверждению аудиторской организации Банка на 2019 год:

- Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва» (ОГРН 5107746076500, ИНН 7701903003, место нахождения –107031, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.21/5, оф. 605) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также полугодовой и годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

2.2.5. По третьему пункту пятого вопроса повестки дня «Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2018 отчетный год»

Результаты голосования:

«за» – 9 членов Совета директоров

«против» – 0

«воздержались» – 0

Принятое решение:

Утвердить следующие рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2018 отчетный год:

«Распределить полученную за 2018 год чистую прибыль в размере 1 286 882 506 руб. 14 коп.:

- в полном объеме оставить в распоряжении Банка – 1 286 882 506 руб. 14 коп.

Дивиденды по всем категориям (типам) акций не объявлять и не выплачивать».

2.2.6. По четвертому пункту пятого вопроса повестки дня «Рекомендации Совета директоров об использовании средств безвозмездного финансирования ПАО «СКБ-банк».

Результаты голосования:

«за» – 9 членов Совета директоров

«против» – 0

«воздержались» – 0

Принятое решение:

В период до следующего годового собрания акционеров, в случае возникновения непокрытого убытка, одобрить его погашение за счет средств безвозмездного вклада в имущество в денежной или иной форме, предоставленных кредитной организации акционером.

2.2.7. По пятому пункту пятого вопроса повестки дня «О новой редакции Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО «СКБ-банк»

Результаты голосования:

«за» – 9 членов Совета директоров

«против» – 0

«воздержались» – 0

Принятое решение:

Одобрить проект Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции и вынести его на годовое общее собрание акционеров для утверждения.

2.2.8. По шестому пункту пятого вопроса повестки дня «О новой редакции Положения о Совете директоров Банка»

Результаты голосования:

«за» – 9 членов Совета директоров

«против» – 0

«воздержались» – 0

Принятое решение:

Одобрить проект Положения о Совете директоров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции и вынести его на годовое общее собрание акционеров для утверждения.

2.2.9. По седьмому пункту пятого вопроса повестки дня «О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка»

Результаты голосования:

«за» – 9 членов Совета директоров

«против» – 0

«воздержались» – 0

Принятое решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать состав Совета директоров в количестве 9 членов.
 2. Включить по усмотрению членов Совета директоров Банка в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка следующих кандидатов:
 1. Воробьева Алексея Сергеевича
 2. Каплунова Андрея Юрьевича
 3. Овсянникова Анатолия Николаевича
 4. Пумпянского Александра Дмитриевича
 5. Пумпянского Дмитрия Александровича
 6. Репникова Дениса Петровича
 7. Родзянко Алексиса О
 8. Ходоровского Михаила Яковлевича
 9. Шматовича Владимира Владимировича.
 3. Включить по усмотрению членов Совета директоров Банка в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка следующих кандидатов:
 1. Васильеву Нину Викторовну
 2. Кривицкого Юрия Валентиновича
 3. Самородскую Маргариту Владиславовну
 4. Стамикова Евгения Александровича
 5. Храмова Сергея Александровича.
- 2.2.10. По восьмому пункту пятого вопроса повестки дня «О рекомендациях Совета директоров по установлению вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Банка»
- Результаты голосования:
«за» – 8 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 1 член Совета директоров (Родзянко А.О)
- Принятое решение:
Утвердить следующие рекомендации по установлению вознаграждения членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка:
«На период до следующего годового общего собрания акционеров:
- утвердить общую сумму компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «СКБ-банк», связанных с исполнением ими своих функций, в размере 500 000 рублей;
- утвердить типовой Договор с независимым членом Совета директоров ПАО «СКБ-банк» в новой редакции.»
- 2.2.11. По девятому пункту пятого вопроса повестки дня «О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка, а также о формулировках решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
- Результаты голосования:
«за» – 9 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0
- Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «СКБ-банк», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
- 2.2.12. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка по результатам работы за 2018 год, Годового отчета Банка за 2018 год и Отчета о заключенных Банком в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»
- Результаты голосования:
«за» – 9 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0
- Принятое решение:
 1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2018 год.
 2. Утвердить Годовой отчет Банка за 2018 год.
 3. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «СКБ-банк» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.04.2019.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.04.2019, протокол № 15.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых Советом директоров рассматривались вопросы, связанные с осуществлением прав по таким ценным бумагам:

акции именные обыкновенные бездокументарные: рег. № 10600705B (13.12.1991, 22.05.1992, 04.12.1992, 20.04.1993, 26.07.1993, 11.02.1994, 31.10.1996, 03.05.2000, 28.03.2001, 26.11.2001, 30.04.2003; 26.07.2011, 21.07.2015, 21.07.2016), ISIN код RU000A0JPA26.

акции именные привилегированные бездокументарные: рег. № 20100705B (13.12.1991), ISIN код RU000A0JPA18; рег. № 20200705B (22.05.1992, 04.12.1992), ISIN код RU000A0JPA34; рег. № 20300705B (26.07.1993), ISIN код RU000A0JPA42; рег. № 20400705B (11.02.1994), ISIN код RU000A0JPA59.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка

Д.П. Репников

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” _____ апреля 20 19 г.

М.П.