

**Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации
«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 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО МОСОБЛБАНК
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 32, строение 1
1.4. ОГРН эмитента	1107711000022
1.5. ИНН эмитента	7750005588
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01751-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mosoblbank.ru http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7750005588
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Кворум имеется. На заседании Совета директоров присутствовали 7 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров Банка правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:</u></p> <p>3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО МОСОБЛБАНК в следующем порядке: Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); Дата проведения: «10» февраля 2016 года; Место проведения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 32, строение 1, седьмой этаж, конференц-зал; Время проведения: 12 часов 00 минут по московскому времени; Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут по московскому времени «10» февраля 2016 года. Регистрация проводится по месту проведения собрания.</p> <p>3.2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: - 127015, город Москва, улица Правды, дом 23, Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор; - 107023, город Москва, улица Большая Семеновская, дом 32, строение 1, Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК.</p> <p>3.3. Исполняющему обязанности Председателя Правления Малышину Денису Вячеславовичу подписать Приложение №3 к Договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № УРМ-3/200715 от 20.07.2015 с ЗАО ВТБ Регистратор - заявку об оказании услуг по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров и выполнению регистратором ПАО МОСОБЛБАНК Закрытым акционерным обществом ВТБ Регистратор функций счетной комиссии.</p> <p>3.4. В случае невозможности исполнения Председателем Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК Оболенским Артёмом Алексеевичем своих обязанностей Председателя собрания функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МОСОБЛБАНК возложить на члена Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК Левковского Александра Анатольевича.</p> <p><u>По четвёртому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:</u></p> <p>4.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МОСОБЛБАНК: 1. О реорганизации Публичного акционерного общества МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК в форме присоединения к нему «Инвестиционный Республиканский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью). 2. Об утверждении Договора о присоединении «Инвестиционный Республиканский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) к Публичному акционерному обществу МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК. 3. Об определении банка, направляющего уведомление в Банк России о реорганизации. 4. О порядке уведомления кредиторов о реорганизации ПАО МОСОБЛБАНК. 5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК. 6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК. 7. Об избрании членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК. 8. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО МОСОБЛБАНК. 9. Об утверждении Положения о вознаграждениях членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.</p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:</u></p> <p>5.1. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МОСОБЛБАНК, на основании данных реестра акционеров ПАО МОСОБЛБАНК по состоянию на «07» декабря 2015 года.</p> <p><u>По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:</u></p>	

6.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МОСОБЛБАНК, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МОСОБЛБАНК:

- Проект Договора о присоединении «Инвестиционный Республиканский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) к Публичному акционерному обществу МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК;
- Проект Передаточного акта;
- Отчет независимого оценщика об оценке рыночной стоимости 1 (одной) акции ПАО МОСОБЛБАНК;
- Расчет собственных средств (капитала) («Базель III») ПАО МОСОБЛБАНК за последний заверченный отчетный период;
- Выписка из Протокола заседания Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК № 25/2015 от «25» ноября 2015 г. по вопросам определения цены выкупа акций ПАО МОСОБЛБАНК и утверждения коэффициента и порядка конвертации долей уставного капитала «ИНРЕСБАНК» ООО в акции ПАО МОСОБЛБАНК;
- Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО МОСОБЛБАНК в форме присоединения к нему «ИНРЕСБАНК» ООО, содержащихся в Договоре о присоединении, утвержденное Советом директоров ПАО МОСОБЛБАНК;
- Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ПАО МОСОБЛБАНК и «ИНРЕСБАНК» ООО за 2014, 2013, 2012 годы;
- Квартальная бухгалтерская отчетность ПАО МОСОБЛБАНК и «ИНРЕСБАНК» ООО за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного Общего собрания;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО МОСОБЛБАНК и информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК;
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МОСОБЛБАНК;
- Проект Изменений №2 в Устав Публичного акционерного общества МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК.
- Проект Положения о вознаграждениях членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.

6.2. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МОСОБЛБАНК, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МОСОБЛБАНК:

Ознакомление производится в установленном законом порядке, ежедневно с «11» января 2016 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 32, строение 1, в помещении Дополнительного офиса «На Большой Семеновской» ПАО МОСОБЛБАНК, а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МОСОБЛБАНК по месту и во время его проведения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации).

По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:

10.1. Утвердить Положение об управлении регуляторным риском в ПАО МОСОБЛБАНК.

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:

11.1. Утвердить Процентную политику ПАО МОСОБЛБАНК.

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:

12.1. Утвердить Положение об организации проведения Службой внутреннего аудита проверок и контроля исполнения рекомендаций в ПАО МОСОБЛБАНК (редакция 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

«25» ноября 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

«25» ноября 2015 г., Протокол № 25/2015

3. Подпись

3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных процедур и раскрытия информации, действующий на основании доверенности №673-Д от 18 ноября 2015 года

(подпись)

Е.Г.Передерий

3.2. Дата “ 25 ” ноября 20 15 г.

М.П.