

Утверждено к собранию
и.о. Председателя Правления
Шивченко А.А. НШ



Приложение № 3

**Перечень информации (материалов),
подлежащей представлению лицам, имеющим право
на участие в Годовом Общем собрании акционеров Банка,
при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров**

- 1. Годовой отчет о деятельности Банка за 2017г. (включая заключение ООО «РИАН-Аудит» о достоверности бухгалтерской отчетности Банка, подготовленной по итогам деятельности за период, закончившийся 31 декабря 2017г.)**
- 2. Заключение Ревизионной комиссии Банка.**
- 3. Сведения о кандидатуре Аудитора Банка:**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «А2-Аудит»
Юридический адрес: 115193, г. Москва, Кожуховская 5-ая ул., дом 13
ОГРН: 1027739262737; ИНН: 7723182010; КПП: 772301001
Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» с 15.11.2016.
Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр аудиторских компаний (ОРНЗ) – 11606057763.
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов приказом Минфина России от 30.12.2009 № 721.
- 4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка:**

Моисеева Ольга Леонидовна – член Ревизионной комиссии Банка.
Смирнова Татьяна Викторовна – акционер Банка, член Ревизионной комиссии Банка, Начальник Отдела кадров Банка.
Бухтияров Геннадий Валериевич – Начальник отдела депозитарных операций Банка.
Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Банка хранится по месту нахождения Банка.
- 5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка:**
 - Аспит Эдуард Валентинович – акционер Банка, член Совета директоров Банка, Генеральный директор ООО «Фасиликом»;
 - Илькевич Александр Константинович – акционер Банка, член (Председатель) Совета директоров Банка, советник Правления Банка;
 - Кротов Николай Иванович – акционер Банка, член Совета директоров Банка, Генеральный директор АНО «Экономическая летопись», советник Правления Банка;
 - Любинский Алексей Леонидович – акционер Банка, член Совета директоров Банка, Советник Правления Банка.
 - Тиванов Юрий Сергеевич – акционер Банка, член Совета директоров Банка, Заместитель генерального директора ООО «Группа СВС».
- Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка хранится по месту нахождения Банка.**
- 6. Копия Протокола Совета директоров, содержащая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Банка.**