

Утверждено к собранию
ч.о. Председателя Правления

Ю.А. Терехова

**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 Банка за 2019 год.**
2. **Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2019 год (включая заключение ООО «А2-Аудит» о достоверности бухгалтерской отчетности Банка, подготовленной по итогам деятельности за период, закончившийся 31 декабря 2019г.)**
3. **Заключение Ревизионной комиссии Банка.**
4. **Сведения о кандидатуре аудиторской организации Банка:**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры-Москва»

Юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 21/5, офис 605

ОГРН: 5107746076500; ИНН: 7701903003; КПП: 770201001

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» с 21.11.2016.

Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр аудиторских компаний (ОРНЗ) – 11606061115.

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов приказом Минфина России от 01.10.2009 № 455.

5. **Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка:**

Бухтияров Геннадий Валериевич – Начальник отдела депозитарных операций Банка, член Ревизионной комиссии Банка.

Парахонько Виктор Александрович – Начальник отдела ценных бумаг Банка.

Чуркин Александр Александрович – акционер Банка, член Ревизионной комиссии Банка.

Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Банка хранится по месту нахождения Банка.

6. **Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка:**

- 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».
- Филиппов Алексей Игоревич – Генеральный директор ООО «МЛК».

Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка хранится по месту нахождения Банка.

7. **Копия Протокола Совета директоров, содержащая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Банка.**
8. **Проект Положения о Совете директоров АО «НДБанк»**