

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»  
(открытое акционерное общество)  
место нахождения:  
Россия, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.

Уважаемые акционеры!

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) сообщает о решении Совета директоров Банка провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Банк Москвы» в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 17 июня 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Трубная, дом 2/2/3, комн. 1025.

Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк Москвы», производится с 15 часов 00 минут 17 июня 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Трубная, дом 2/2/3, комн. 1025.

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы» 17 июня 2014 года в 16 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 (ЗАО ВТБ Регистратор).

#### Повестка дня

1. Утверждение годового отчета ОАО «Банк Москвы» по итогам 2013 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Банк Москвы» по итогам 2013 финансового года.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Банк Москвы» по итогам 2013 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 финансового года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы».
9. Утверждение аудитора ОАО «Банк Москвы».
10. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Банк Москвы».
11. Утверждение новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы».
12. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Банк Москвы».
13. Утверждение новой редакции Положения о Правлении ОАО «Банк Москвы».
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Банк Москвы» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, составляется на 12 мая 2014 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 28 мая 2014 года до 17 июня 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении ОАО «Банк Москвы» (г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр. 1, отделение «Центральное»), а также во время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы» по адресу: г. Москва, ул. Трубная, д. дом 2/2/3, комн. 1025.

Справки по телефонам: (495) 925-8000 (доб. 16577, 16578).

Совет директоров ОАО «Банк Москвы»