



Публичное
акционерное общество
«Бест Эффорте Банк»

ИНН 7831000034
КПП 775001001
ОГРН 1037700041323
ОКПО 09801026

Российская Федерация,
127006, Москва,
ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1

T. +7 (495) 705-90-31
F. +7 (495) 733-95-19
www.besteffortsbank.ru

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры ПАО «Бест Эффорте Банк»!

Публичное акционерное общество «Бест Эффорте Банк» (далее - Общество) (место нахождения: Российская Федерация, город Москва) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **20 мая 2016 года**.

Годовое общее собрание акционеров Общества состоится **27 июня 2016 года**, время проведения собрания – **11 час. 00 мин.** по московскому времени, по адресу: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402**. Регистрация для участия в годовом общем собрании акционеров Общества будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с **10 часов 00 минут** по московскому времени.

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться годовое общее собрание акционеров Общества, лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (их представителям), необходимо предъявить документ (документы), удостоверяющий личность.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

При регистрации лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

- акционер - физическое лицо: документ (документы), удостоверяющий личность (общегражданский паспорт);
- представитель акционера - физического лица: доверенность от имени физического лица, удостоверенную нотариусом (нотариально удостоверенная доверенность должна обязательно содержать отметку о совершении нотариального действия в виде указания о взыскании госпошлины, регистрационного номера и даты регистрации нотариального действия), либо оформленную в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предоставляется оригинал или нотариально удостоверенная копия такой доверенности и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера - юридического лица, действующий без доверенности в силу закона или учредительных документов: нотариально удостоверенные копии учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность или копию решения об избрании или назначении на должность) (оригинал или нотариально удостоверенная копия), документ (документы), удостоверяющий его личность;
- представитель акционера - юридического лица, действующий на основании доверенности: доверенность от имени юридического лица (оригинал или нотариально удостоверенная копия) и документ (документы), удостоверяющий личность представителя.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, предъявляются (предоставляются) представителю регистратора Общества, выполняющего функции счетной комиссии: АО «Независимая регистраторская компания», при регистрации.

Голосование на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

Акционеры Общества могут осуществить свое право на участие в годовом общем собрании акционеров также путем направления заполненных бюллетеней для голосования, к которым должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии указанных выше документов, по следующему адресу: **Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ПАО «Бест Эффортс Банк».**

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены по указанным выше адресам **не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.**

**Повестка дня
годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффортс Банк» по результатам 2015 года.
4. Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2015 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
6. Об избрании Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк».
8. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год.
9. Об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
10. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
11. Об увеличении уставного капитала ПАО «Бест Эффортс Банк» путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» и Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО от 02.06.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» (прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ») в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 01.10.2014.
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО от 25.06.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» (прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ») в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 01.10.2014.
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с ПАО «Клиринговый центр МФБ» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров РЕПО, заключенных в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 01.10.2014 между ПАО «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО)) и ПАО «Клиринговый центр МФБ» (прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ»).
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита от 18.05.2015, заключенной между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр

МФБ» (прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ») в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014.

18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с ПАО «Клиринговый центр МФБ» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014.
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада юридического лица-резидента РФ №ЮУМ-09/12/2015-01 от 08.12.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ».
21. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с Ассоциацией «НП РТС» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 18-07/01 от 18.07.2013.
22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с ООО «РТС-тендер» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 17-04/01 от 17.04.2014.
23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с АО «Бест Экзеkjюшн» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 30-06/01 от 30.06.2014.
24. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013.
25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38 стр.1 с **06 июня 2016 года по 26 июня 2016 года включительно** по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., а также **27 июня 2016 года** с 10 час. 00 мин. до времени закрытия собрания (время московское).

Контактный телефон: (495) 705-90-31.

Факс: (495) 733-95-19.