**Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы», назначенному на 14 января 2015 года.**

В качестве информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы», назначенного на 14 января 2015 года, Совет директоров ОАКО «Банк Москвы» определил:

1) сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Банк Москвы»;

2) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Банк Москвы»;

3) информация об ассоциациях и объединениях коммерческих организаций, в которых предполагается участие ОАО «Банк Москвы»;

4) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы».

1. **Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Банк Москвы»**

Задорнов Михаил Михайлович

Дата рождения: 04.05.1963.

Сведения об образовании:

Высшее, Московский институт народного хозяйства (МИНХ) им. Г. В.  Плеханова, 1984 г., экономист; Институт экономики АН СССР, 1989 г., Кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые в настоящее время:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование организации | Наименование должности |
| ВТБ 24 (ЗАО) | Президент-Председатель Правления |
| ВТБ 24 (ЗАО) | Член Наблюдательного совета |
| ООО Страховая Компания  «ВТБ Страхование» | Председатель Совета директоров |
| ОАО «Лето Банк» | Председатель Наблюдательного совета |
| ОАО «Столичная страховая группа» | Председатель Совета директоров |
| ОАО «Банк Москвы» | Член Совета директоров |
| ОАО «Страховая группа МСК» | Член Совета директоров |

**Исаев Юрий Олегович**

Дата рождения: 01.01.1972.

Сведения об образовании:

Высшее, Московский государственный Авиационный Институт, 1994 г., экономика и управление в машиностроении.

Должности, занимаемые в настоящее время:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование организации | Наименование должности |
| Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» | Член Совета директоров, член Правления, Генеральный директор |
| ОАО «Банк Москвы» | Член Совета директоров |

**Костин Андрей Леонидович**

Дата рождения: 21.09.1956.

Сведения об образовании:

Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, 1979 г., политическая экономия;

Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001 г., Кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые в настоящее время:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование организации | Наименование должности |
| ОАО Банк ВТБ | Президент-Председатель Правления, член Наблюдательного совета |
| НП «Финансово-банковский Совет СНГ» | Президент |
| Общероссийская общественная организация «Федерация спортивной гимнастики России» | Президент |
| Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей» | Член Бюро Правления |
| ВТБ 24 (ЗАО) | Председатель Наблюдательного совета |
| ПАО «ВТБ Банк» | Председатель Наблюдательного совета |
| ОАО «Банк Москвы» | Председатель Совета директоров |
| ОАО «Роснефть» | Заместитель Председателя Совета директоров, Член Комитета по аудиту, Член Комитета по кадрам и вознаграждениям |
| НП «Национальный Совет по корпоративному управлению» | Член Президиума |
| Ассоциация российских банков (АРБ) | Член Совета, член Президиума Совета |
| Всероссийская политическая партия «Единая России» | Член Высшего совета |
| Общественная организация «Всероссийская федерация волейбола» | Член Наблюдательного совета |
| ООО «Конгресс-Центр Константиновский» | Член Совета директоров |
| ЗАО «ВТБ Капитал» | Член Совета директоров |
| ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би» | Член Совета директоров |
| ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал» | Член Совета директоров |
| Фонд развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея» | Член Попечительского Совета |
| Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта Российской Федерации | Член Попечительского Совета |
| НП «Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования» | Член Попечительского Совета |
| Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» | Член Попечительского Совета |
| Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» | Член Попечительского Совета |
| Благотворительный фонд по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви | Член Попечительского совета |
| НП «Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования» | Член Попечительского Совета |
| Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» | Член Попечительского совета |
| Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» | Член Попечительского совета |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Член Попечительского совета |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Большой театр России» | Член Попечительского совета |
| Государственный академический Мариинский театр | Член Попечительского совета |
| Автономная Некоммерческая Организация «Объединенный Хоккейный клуб «Динамо» | Член Попечительского совета |
| Государственный приморский театр оперы и балета | Член Попечительского совета |
| Благотворительный фонд «Фонд поддержки слепоглухих» | Член Попечительского совета |
| Компания Pirelli | Член Совета директоров |
| ООО «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА» | Член Наблюдательного совета |

**Кузовлев Михаил Валерьевич**

Дата рождения: 08.08.1966.

Сведения об образовании

Высшее, МГИМО МИД СССР, 1988 г., экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка.

Должности, занимаемые в настоящее время:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование организации | Наименование должности |
| ОАО «Банк Москвы» | Президент - Председатель Правления, член Совета директоров |
| Russian Commercial Bank  (Cyprus) Ltd | Председатель Совета директоров |
| Московская торгово-промышленная палата | Президент, Председатель Правления |
| Общественная палата города Москвы | Председатель |
| Ассоциация российских банков (АРБ) | Член Совета, член Президиума Совета |
| Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» | Вице-президент, Член Правления, Председатель Координационного совета в ЦФО |
| Деловой совет по сотрудничеству с Кипром | Председатель |
| Общественный совет при Министерстве финансов Российской Федерации | Член совета |
| Региональное объединение работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)» | Член Правления |
| Общественная палата Московской области | Член палаты, член Комиссии по экономике, инвестиционному развитию, энергетике, транспорту, дорожному хозяйству и жилищной политике |
| Московская Международная Бизнес Ассоциация | Член Исполнительного комитета |
| Тушинская детская городская больница (г.Москва) | Председатель Попечительского совета |
| Федерация велосипедного спорта России | Член Попечительского совета |
| Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ | Член Попечительского совета |

**Моос Герберт**

Дата рождения: 14.06.1972.

Сведения об образовании:

Высшее, Киевский государственный экономический университет, 1993 г., финансы и кредит;

Лондонская школа бизнеса, 2002, магистр в области финансов.

Должности, занимаемые в настоящее время:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование организации | Наименование должности |
| ОАО Банк ВТБ | Заместитель Президента - Председателя Правления |
| VTB Capital Plc | Председатель Совета директоров |
| ВТБ 24 (ЗАО) | Член Наблюдательного совета |
| ПАО «ВТБ Банк» | Член Наблюдательного совета |
| ОАО «Лето Банк» | Член Наблюдательного совета |
| ОАО «Банк Москвы» | Член Совета директоров |
| ОАО ВТБ Лизинг | Член Совета директоров |
| ООО ВТБ Факторинг | Член Совета директоров |
| ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал» | Член Совета директоров |
| ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би» | Член Совета директоров |
| ОАО «Галс-Девелопмент» | Член Совета директоров |
| ООО ВТБ ДЦ | Член Совета директоров |
| ЗАО «ВТБ Капитал» | Член Совета директоров |

**Норов Эркин Рахматович**

Дата рождения: 14.05.1954.

Сведения об образовании:

Высшее, кандидат экономических наук, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 1976 г., экономическая кибернетика; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 2001 г., банковский менеджмент, финансы и кредит.

Должности, занимаемые в настоящее время:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование организации | Наименование должности |
| ОАО Банк ВТБ | Член Правления |
| ОАО «Банк Москвы» | Член Совета директоров |

Петелина Екатерина Владимировна

Дата рождения: 24.12.1973.

Сведения об образовании:

Высшее, Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского, 1996 г., филолог, преподаватель русского языка и литературы; Университет Эмори, 2003 г., магистр делового администрирования.

Должности, занимаемые в настоящее время:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование организации | Наименование должности |
| ПАО «ВТБ Банк» | Член Наблюдательного совета |
| ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» | Член Совета директоров |
| ВТБ 24 (ЗАО) | Член Наблюдательного совета |
| ОАО «Банк Москвы» | Член Совета директоров |
| ОАО «Страховая группа МСК» | Член Совета директоров |
| ОАО «Столичная страховая группа» | Член Совета директоров |
| ОАО «Лето Банк» | Член Наблюдательного совета |
| ВТБ 24 (ЗАО) | Заместитель Президента - Председателя Правления |
| ООО «Программа «Коллекция»» | Член Наблюдательного совета |

**Пучков Андрей Сергеевич**

Дата рождения: 23.01.1977.

Сведения об образовании:

Высшее, МГУ им. М.В.Ломоносова, 1998 г., юриспруденция.

Должности, занимаемые в настоящее время:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование организации | Наименование должности |
| ПАО «ВТБ Банк» | Член Наблюдательного совета |
| ВТБ 24 (ЗАО) | Член Наблюдательного совета |
| ОАО Банк ВТБ | Заместитель Президента-Председателя Правления |
| ОАО «Банк Москвы» | Член Совета директоров |
| ООО ВТБ ДЦ | Председатель Совета директоров |
| ЗАО «ВТБ-Девелопмент» | Член Наблюдательного совета |
| ОАО «Галс-Девелопмент» | Председатель Совета директоров |

**Соловьев Юрий Алексеевич**

Дата рождения: 13.04.1970.

Сведения об образовании:

Высшее, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1994, экономист; Лондонская школа бизнеса, 2002 г., мастер делового администрирования.

Должности, занимаемые настоящее время:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование организации | Наименование должности |
| ОАО Банк ВТБ | Первый заместитель Президента - Председателя Правления |
| ОАО ВТБ Лизинг | Председатель Совета директоров |
| ЗАО «ВТБ Капитал» | Председатель Совета директоров |
| ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би» | Председатель Совета директоров |
| ООО «ВТБ Капитал Управление инвестициями» | Председатель Совета директоров |
| ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал» | Председатель Совета директоров |
| ПАО «ВТБ Банк» | Член Наблюдательного совета |
| VTB Capital Investment Management Holding AG | Член Совета директоров |
| VTB Capital Private Equity Holding AG | Член Совета директоров |
| ОАО «Банк Москвы» | Член Совета директоров |
| ОАО Страховая компания «ВТБ Страхование» | Член Совета директоров |
| ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции» | Председатель Совета директоров |

**Титов Василий Николаевич**

Дата рождения: 30.12.1960.

Сведения об образовании:

Высшее, Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, 1983 г., всеобщая история; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 2002 г., финансы и кредит.

Должности, занимаемые настоящее время:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование организации | Наименование должности |
| ОАО Банк ВТБ | Первый заместитель Президента - Председателя Правления |
| ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) | Председатель Наблюдательного совета |
| VTB Bank (Austria) AG | Председатель Наблюдательного совета |
| АО «Банк ВТБ» (Грузия) | Председатель Наблюдательного совета |
| ОАО «Банк Москва-Минск» | Председатель Наблюдательного совета |
| АО «Банк Москвы» - Белград | Председатель Совета директоров |
| ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | Председатель Совета директоров |
| ЗАО «Футбольный Клуб «Динамо-Москва» | Председатель Совета директоров |
| ПАО «ВТБ Банк» | Заместитель Председателя Наблюдательного совета |
| Банк ВТБ 24 (ЗАО) | Член Наблюдательного совета |
| ОАО АКБ Еврофинанс Моснарбанк | Член Наблюдательного совета |
| ОАО «Роскино» | Член Совета директоров |
| ОАО «Банк Москвы» | Член Совета директоров |
| ЗАО «Национальная спутниковая компания» | Член Совета директоров |
| Общественный совет ФСБ России | Председатель |
| Некоммерческая организация «Фонд Большого театра» | Председатель Совета |
| Общероссийская общественная организация «Федерация спортивной гимнастики России» | Вице-президент, член Президиума |
| Международная федерация гимнастики (ФИЖ) | Вице-президент, член Исполкома |
| Благотворительный фонд по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви | Член Правления |
| Автономная некоммерческая организация «Международная студенческая баскетбольная лига» | Член Попечительского совета |
| Федеральное государственное учреждение культуры «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская Галерея | Член Попечительского совета |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Большой Театр» | Член исполнительного комитета Попечительского совета |
| Деловой консультативный совет форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» | Заместитель Представителя |
| ООО «ЛИГА-ТВ» | Член Совета директоров |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государсвенной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) | Член Попечительского совета |

Шаронов Андрей Владимирович

Дата рождения: 11.02.1964.

Сведения об образовании:

Высшее, Уфимский авиационный институт, 1986 г., авиационное приборостроение; Российская академия государственной службы при президенте РФ, 1996 г., юриспруденция.

Должности, занимаемые в настоящее время:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование организации | Наименование должности |
| Московская школа управления СКОЛКОВО | Ректор |
| ОАО «Банк Москвы» | Член Совета директоров |
| Федеральное государственное автономное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Член Наблюдательного Совета |
| Открытое акционерное общество Управляющая компания «Эко-Система» | Председатель Совета директоров |
| ОАО «НОВАТЭК» | Независимый член Совета директоров |
| АК «АЛРОСА» (ОАО) | Член Наблюдательного Совета |
| ОАО «Современный коммерческий флот» | Член Совета директоров |

1. **Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Банк Москвы» имеются**

**3) Информация об ассоциациях и объединениях коммерческих организаций, в которых предполагается участие ОАО «Банк Москвы»**

ОАО «Банк Москвы» предполагает участвовать в следующих ассоциациях и объединениях коммерческих организаций:

**- Ассоциация кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан (АКФОБР).**

**- Некоммерческое партнерство «Объединение Корпоративных Юристов» (НП «ОКЮР»).**

**Ассоциация кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан**

**(далее – Ассоциация, АКФОБР).**

Ассоциация является негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей кредитные и иные организации, деятельность которых связана с функционированием финансово-кредитной системы Российской Федерации.

Целью ассоциации является защита и представление интересов участников АКФОБР, координация их деятельности, развитие межрегиональных и международных связей, удовлетворение информационных потребностей и профессиональных интересов, выработка рекомендаций по осуществлению банковской и иной финансовой деятельности, а также решение иных, совместных для участников Ассоциации, задач.

В настоящее время в состав Ассоциации входит более 50 кредитных и иных финансовых организаций, среди которых Региональный банк развития, региональные отделения банков: Российский капитал, Абсолют Банк, ВТБ24, Сбербанк и др.

АКФОРБ является официальным членом Ассоциации российских банков и Ассоциации региональных банков «Россия».

Все члены  АКФОБР имеют возможность взаимодействовать через Ассоциацию с различными министерствами, ведомствами и  общественными объединениями Республики Башкортостан, в т.ч. Минфином Республики Башкортостан, УФНС по Республике Башкортостан, УФРС по Республике Башкортостан, УФССП по Республике Башкортостан, ТПП Республики Башкортостан,

Размер вступительного взноса в Ассоциацию составляет 15 тысяч рублей. Дополнительно ежегодный членский взнос оплачивается в размере 30 тысяч рублей.

Вступление в Ассоциацию будет способствовать увеличению клиентской базы и повышению уровня взаимодействия с региональными финансовыми институтами ОАО «Банк Москвы» в Республике Башкортостан, а также позволит оптимизировать и качественно улучшить обслуживание региональных клиентов.

**Некоммерческое партнерство «Объединение Корпоративных Юристов»**

**(далее - Объединение, НП «ОКЮР»).**

НП «ОКЮР» является ведущим объединением профессиональных юристов в России, в его деятельность вовлечены более 2000 юристов. Членами Объединения являются более 100 ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», Сбербанк России, ВТБ Капитал, Газпром нефть, Роснефть, Уралвагонзавод, Росгосстрах, Банк Открытие, Мосэнерго, РЖД, Роснано-Информ, Ростелеком, Русал, РусГидро, Тойота Мотор, Сони Электроникс и др.

Основными направлениями деятельности НП «ОКЮР» являются:

укрепление позиций юридического сообщества и развитие общественных институтов, образовательная деятельность, продвижение законодательных инициатив, [взаимодействие с высшими органами государственной власти](http://rcca.com.ru/members/index.shtml), обсуждение вопросов правоприменения в современных условиях.

Также Объединение активно ведёт работу по совершенствованию действующего законодательства, информирует участников рынка об основных его изменениях, оказывает консультационную поддержку по проблемам, возникающим у юристов в ходе их профессиональной деятельности.

Стоимость ежегодного членского взноса для индивидуальных представителей компаний составляет до 15 тысяч рублей в год, для корпоративных членов, численность юридических департаментов которых превышает 15 человек, - устанавливается Правлением НП «ОКЮР» индивидуально и составляет не менее 225 тысяч рублей.

НП «ОКЮР» является уникальной экспертно-юридической площадкой, которая позволит организовать системное информационное взаимодействие с членами Объединения, укрепить позиции Банка в области нормотворчества и продвижения законодательных инициатив, а также способствовать выработки единых подходов по вопросам правоприменительной практики в области правового регулирования деятельности финансовых организаций.

**4) Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы», назначенного на 14 января 2015 года.**

**Вопрос № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Банк Москвы».**

|  |
| --- |
| РЕШЕНИЕ:  Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Банк Москвы». |

**Вопрос №2: Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Банк Москвы».**

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Банк Москвы» в количестве 11 (Одиннадцать) человек.

**Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Банк Москвы».**

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ОАО «Банк Москвы»:

1. Задорнова Михаила Михайловича;

2. Исаева Юрия Олеговича;

3. Костина Андрея Леонидовича;

4. Кузовлева Михаила Валерьевича;

5. Мооса Герберта;

6. Норова Эркина Рахматовича;

7. Петелину Екатерину Владимировну;

8. Пучкова Андрея Сергеевича;

9. Соловьева Юрия Алексеевича;

10. Титова Василия Николаевича;

11. Шаронова Андрея Владимировича.

**Вопрос №4: Об участии ОАО «Банк Москвы» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.**

РЕШЕНИЕ:

Принять решение об участии ОАО «Банк Москвы» в следующих ассоциациях и объединениях коммерческих организаций:

- Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан;

- Некоммерческом партнерстве «Объединение Корпоративных Юристов».