

Сообщение о существенном факте, о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное Общество "Народный банк Тувы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО БАНК «НБТ»

1.3. Место нахождения эмитента: 667000, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д.18

1.4. ОГРН эмитента 1021700000046

1.5. ИНН эмитента 1700000350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01309-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.pbtr.ru>

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка имеется.

Принимали участие в заочном голосовании члены совета директоров:

Килижеков Юрий Александрович, Левин Виталий Александрович, Ондар Болат-оол Догбутович

На заседании Совета директоров АО БАНК «НБТ» присутствуют 3 из 5 членов Совета директоров АО БАНК «НБТ». Совет директоров в соответствии с Уставом Общества вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По состоянию на 17 час. 00 мин., 03 февраля 2018 года, поступили бюллетени для голосования от 3 (Трех) членов Совета директоров Банка.

Бюллетеней для голосования, заполненных с нарушением требований законодательства РФ и признанных недействительными в части голосования по вопросам повестки дня – нет.

Председатель Совета Директоров :Килижеков Ю.А.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Вопрос повестки дня №1:

Рассмотрение и утверждение перспективного Плана работы Службы внутреннего аудита на 2018 год.

Итоги голосования:

Итого: «ЗА» - 3 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Перспективный План работы Службы внутреннего аудита на 2017 год.

Вопрос повестки дня №2:

Рассмотрение и утверждение графика работы Службы внутреннего аудита на 1-ое полугодие 2018г.

Итоги голосования:

Итого: «ЗА» - 3 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить график работы Службы внутреннего аудита на 1-ое полугодие 2018г.

Вопрос повестки дня №3:

Рассмотрение отчета СВК Об управлении регуляторным риском за 2017г.

Итоги голосования:

Итого: «ЗА» - 3 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить и принять к сведению отчет СВК Об управлении регуляторным риском за 2017г.

Вопрос повестки дня №4:

О рассмотрении Отчета Директора Департамента финансового мониторинга о проделанной работе по проверке и оценке эффективности функционирования системы Службы финансового мониторинга в целях оптимизации бизнес-процессов в 2017 году (с 01.01.2017 по 31.12.2017).

Итоги голосования:

Итого: «ЗА» - 3 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Признать работу Директора Департамента финансового мониторинга по проверке и оценке эффективности функционирования системы Службы финансового мониторинга в целях оптимизации бизнес-процессов за истекший период удовлетворительной

Вопрос повестки дня №5:

О рассмотрении Отчета СФМ «О реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученным преступным путем, и финансирования терроризма структурными подразделениями в 2017 году»

Итоги голосования:

Итого: «ЗА» - 3 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Отчет и принять к сведению меры по улучшению системы ПОД/ФТ в Банке.

Вопрос повестки дня №6:

О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня общего собрания акционеров

Итоги голосования:

Итого: «ЗА» - 3 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Совет Директоров на годовом общем собрании акционеров, предложенные акционерами:

1.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва - Килижеков Юрий Александрович
2.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва - Брокерт Александр Владимирович
3.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва - Ондар Болат-оол Догбутович
4.	ООО «Деткимче» - Левин Виталий Александрович
5.	ООО «Деткимче» - Аглямугдинова Алися Васильевна

Вопрос повестки дня №6:

О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня общего собрания акционеров

Итоги голосования:

Итого: «ЗА» - 3 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Совет Директоров на годовом общем собрании акционеров, предложенные акционерами:

Утвердить следующий список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров, предложенный акционером:

1.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва - Монгуш Валентина Кан-ооловна
2.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва - Седий Оксана Кужугетовна
3.	ООО «Деткимче» - Криворогова Алена Петровна

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2018 г. Протокол № 01-03-2018/2.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
АО БАНК «НБТ»

Воротников Д.С.

3.2. Дата 06 февраля 2018 г.
М.П.