

**Сообщение о существенном факте об отдельных 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. Обыкновенные бездокументарные именные акции Государственный регистрационный номер 10101309В дата регистрации 24.12.1998 г.
- 1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.pbrt.ru>

2.Содержание сообщения.

2.1. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Всего членов Совета директоров: 5 чел.

Принявшие, участие в голосовании: Килижеков Юрий Александрович, Брокерт Александр Владимирович, Левин Виталий Александрович

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.

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

Вопрос повестки дня №1:

**Избрание Председателя Совета Директоров АО БАНК «НБТ»**

Итого: «ЗА» - 3 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

**Избрать Председателем Совета Директоров АО БАНК «НБТ» Килижекова Юрия Александровича.**

Вопрос повести дня №3:

**О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» со следующей повесткой дня:**

**О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» со следующей повесткой дня:**

1. Утверждение Устава АО БАНК «НБТ в новой редакции
2. Утверждение положения о Совете директоров АО БАНК «НБТ»
3. Утверждение положения о Правлении АО БАНК «НБТ»
4. Утверждение положения об Общем собрании АО БАНК «НБТ»
5. Утверждение положения о Председателе правления АО БАНК «НБТ»

Принятое решение: **Определить следующие параметры собрания:**

<i>Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.</i>	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
<i>Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров.</i>	14 сентября 2018 года
<i>Время проведения внеочередного общего собрания акционеров.</i>	10 часов 00 минут по местному времени

<i>Время начала регистрации лиц, участвующих на Общем собрании акционеров</i>	09 часов 00 минут по местному времени
<i>Место проведения внеочередного общего собрания акционеров.</i>	667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, 18, АО БАНК «НБТ», помещение исполнительного органа Общества
<i>Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров</i>	20 августа 2018 года (абз.2 п.1 ст. 51 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)
<i>Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ»</i>	уведомление акционеров путем направления заказного письма, либо вручается лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров не позднее 23 августа 2018 года включительно.
<i>Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение Устава АО БАНК «НБТ» в новой редакции</li> <li>2. Утверждение положения о Совете директоров АО БАНК «НБТ»</li> <li>3. Утверждение положения о Правлении АО БАНК «НБТ»</li> <li>4. Утверждение положения об Общем собрании АО БАНК «НБТ»</li> <li>5. Утверждение положения о Председателе правления АО БАНК «НБТ»</li> </ol>
<i>Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании АО БАНК «НБТ»</i>	<p>Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; Протокол заседания Совета директоров от 07 августа 2018 года.</p> <p>Информация до проведения внеочередного общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров с 24 августа 2018 года в помещении Банка по адресу: 667000, Российская Федерация, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д.18, тел. 3-03-89.</p>

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» согласно приложения к решению Совета директоров.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» согласно приложения к решению Совета директоров.

Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Банка по вопросам повестки дня согласно приложению к решению Совета директоров.

Итого: «ЗА» - 3 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Вопрос повестки дня №11

**О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ»**

Определить следующие параметры собрания:

<i>Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.</i>	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
<i>Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров.</i>	12 октября 2018 года

<i>Время проведения внеочередного общего собрания акционеров.</i>	10 часов 00 минут по местному времени
<i>Время начала регистрации лиц, участвующих на Общем собрании акционеров</i>	09 часов 00 минут по местному времени
<i>Место проведения внеочередного общего собрания акционеров.</i>	667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, 18, АО БАНК «НБТ», помещение исполнительного органа Общества
<i>Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров</i>	20 августа 2018 года (абз.2 п.1 ст. 51 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)
<i>Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ»</i>	Публикация в газете «Тувинская правда», а также уведомление акционеров путем направления заказного письма, либо вручается лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров не позднее 22 августа 2018 года включительно. Предложения кандидатов для избрания в совет директоров банка могут быть направлены акционером (ами), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества в срок <b>до 12 сентября 2018г.</b> (п.2 ст.53 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)
<i>Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.</i>	1. О прекращении полномочий членов Совета директоров АО БАНК «НБТ»; 2. Об избрании членов Совета директоров АО БАНК «НБТ»;
<i>Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании АО БАНК «НБТ»</i>	сведения о кандидатах в Совет директоров, Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; Протокол заседания Совета директоров от 07 августа 2018 года.  Информация до проведения внеочередного общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров с 22 августа 2018 года в помещении Банка по адресу: 667000, Российская Федерация, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д.18, тел. 3-03-89.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» согласно приложению, к решению Совета директоров.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» согласно приложению, к решению Совета директоров.

Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Банка по вопросам повестки дня согласно приложению к решению Совета директоров.

Итого: «ЗА» - 3 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2018 г. Протокол № 01-03-2018/06.

3. Подпись  
3.1. Председатель Правления  
АО БАНК «НБТ»  
3.2. Дата 10 августа 2018 г.  
М.П.

Воротников Д.С.