**Сообщение о существенном факте**

**«Об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | ***Акционерное общество*** ***«Коммерческий банк ДельтаКредит»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО «КБ ДельтаКредит»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1027739051988*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7705285534*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***03338В*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251)***; www.deltacredit.ru*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. 2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): **http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Pt1Bim-AibkK23HwAndtvig-B-B.**2.3. Краткое описание внесенных изменений: **добавлен вопрос повестки заседания.**2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:**Сообщение о существенном факте****«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента** **и его повестке дня»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | ***Акционерное общество*** ***«Коммерческий банк ДельтаКредит»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО «КБ ДельтаКредит»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1027739051988*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7705285534*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***03338В*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251)***; www.deltacredit.ru*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| * 1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***13 декабря 2017 года.***
	2. Дата проведения заседания совета директоров: ***14 декабря 2017 года.***
	3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. ***Рассмотрение результатов деятельности Банка за 2017 год;***
2. ***Рассмотрение ежеквартального отчета по внутренним процедурам оценки достаточности капитала (ВПОДК);***
3. ***Утверждение отчетов по внутренним процедурам оценки достаточности капитала (ВПОДК);***
4. ***Рассмотрение сводного отчета Службы внутреннего аудита о выполнении Плана проверок;***
5. ***Утверждение изменений в План проверок Службы внутреннего аудита на 2017 год;***
6. ***Утверждение Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2018 год;***
7. ***Утверждение Руководителя Службы внутреннего аудита Банка;***
8. ***Рассмотрение выводов и рекомендаций Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля и Управления рисков по вопросам совершенствования системы оплаты труда;***
9. ***Рассмотрение вопроса о сохранении или пересмотре Кадровой политики и политики в области оплаты труда работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управляющих рисками АО «КБ ДельтаКредит»;***
10. ***Рассмотрение и утверждение вопросов деятельности Комитета по рискам Совета директоров Банка;***
11. ***Приобретение АО «КБ ДельтаКредит» жилищных облигаций Банка с ипотечным покрытием процентных документарных неконвертируемых на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии 12-ИП (индивидуальный государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 41203338В от «20» мая 2013 г.) по соглашению с их владельцем (владельцами) на условиях публичной безотзывной оферты;***
12. ***Утверждение годового бюджета и фонда оплаты труда Банка на 2018 год;***
13. ***Предоставление права подписания любых документов, подлежащих направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением решений, принятых на заседании Совета Директоров Банка.***
 |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель ПравленияАО «КБ ДельтаКредит» |  |  | Мишель Кольбер |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата  | «13» |  | декабря | 20 | 17 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель ПравленияАО «КБ ДельтаКредит» |  |  | Мишель Кольбер |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата  | «01» |  | марта | 20 | 18 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |