

**Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)**  
**Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9**

---

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с решением Совета директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) от 29.04.2016 года Банк сообщает о проведении Годового Общего собрания акционеров в форме собрания.

Дата проведения Годового Общего собрания акционеров Банка - 15 июня 2016 года.

Место проведения Годового Общего собрания акционеров Банка - 129110, Москва, Банный переулок, дом 9, зал заседаний Правления на 5 этаже.

Время начала Годового Общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации акционеров и их представителей, принимающих участие в Годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут.

**Повестка дня Годового Общего собрания акционеров:**

- 1) Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров Банка.
- 2) Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2015 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах Банка за 2015 год.
- 4) Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет и погашение убытков за 2015 год.
- 5) Избрание членов Совета директоров Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка.
- 7) Утверждение аудиторов Банка на 2016 год.
- 8) Об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, стороной либо выгодоприобретателем по которым являются следующие юридические лица: ТКБ БАНК ПАО, ПАО «СКБ-банк», ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», АБ «Девон-Кредит» (ПАО), ПАО «Липецккомбанк», АО Банк ЗЕНИТ Сочи, ПАО «Спиритбанк», ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал», ЗАО Инвестиционная компания «Либра Капитал», ООО «Татнефть-Ресурс Нефтепродукт», TATNEFT EUROPE AG, ЗАО «ТАТЕХ», ООО «Татнефть-АЗС-Запад», ООО «НТЦ Татнефть», Коммандитное товарищество «Татнефть, Солид и компания», Laverson Consultants Limited, Jackfield Trading Limited, ООО «Региональное развитие», ОАО «Татойлгаз», ЗАО «Предприятие «Кара-Алтын», ОАО «Татнефтепром», ОАО «Татнефтепром-Зюсеевнефть», ООО «КОРВЕТ», ООО «Татнефть-Энергосбыт», ОАО «Меллянефть», ООО «Татнефть-Актив», ООО «Татнефть-Абдулино», ООО «Татнефть-Северный», ООО «Процессинговый центр», ООО «Инновационно-производственный Технопарк «Идея-Юго-Восток», ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления», ООО «Татнефть-Самара», ЗАО «КалмТатнефть», ЗАО «Ямбулойл», ООО «АктивГазИнжиниринг», ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-Ак Барс», ООО «Строительная компания "НовоГрад», ООО «Рекламно-информационное агентство «Тайм», ООО «Татнефть-Авиасервис», ПАО «Нижекамскшина», ООО «Торговый дом «Кама», ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», ООО «Кама-Нижекамск»,

ООО «Кама-Санкт-Петербург», ООО «Кама-Урал-Екатеринбург», ООО «Торговый дом «Кама-Центр», ООО «Кама-Самара», ООО «Кама-Казань», ООО «Кама-Набережные Челны», Tatneft Oil AG, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, АО «ТАНЕКО», ОАО «ЛДС-1000», Zenit Investment Services Inc., ООО «Арсенал Групп», АО «Национальный НПФ», АО СК «Чулпан», а также члены Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ, члены Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ и их родственники.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка по состоянию на 10 мая 2016 года. Время закрытия реестра -11:00.

Лица, участвующие в Годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам повестки дня с «16» мая 2016 г. по «14» июня 2016 г. в будние дни с 10.00 до 17.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, (внутр. тел. 23-37, 29-89).