

## РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА ИПБ (АО)

внеочередному общему собранию акционеров

### Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет

Совет директоров Банка ИПБ (АО) решением от 27 ноября 2016г. (Протокол №33/2016 от «27» октября 2016 года) рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров распределить нераспределенную прибыль Банка ИПБ (АО) прошлых лет в следующем порядке:

- нераспределенная прибыль к распределению, всего – 1 377 539 953 руб. 20 коп.;
- **отчисления для выплаты дивидендов – 1 100 000 000 руб. 00 коп.;**
- нераспределенная прибыль – 277 539 953 руб. 20 коп.

Выплатить дивиденды в размере **0,97058450596 руб.** на одну размещенную, обыкновенную именную акцию Банка ИПБ (АО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Определить следующие сроки, порядок и форму выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Банка ИПБ (АО):

1) Дивиденды выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ИПБ (АО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;

2) Дивиденды номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Банка, выплачиваются не позднее 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицам – не позднее 25 (двадцати) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3) Выплата дивидендов осуществляется в следующем порядке:

- юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка ИПБ (АО) – в денежной форме путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров Банка ИПБ (АО);
- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров;
- Банка ИПБ (АО) – в денежной форме путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров Банка ИПБ (АО);
- лицам, права которых на акции учитываются у номинальных держателей – путем перечисления денежных средств депозитариям, которым в реестре акционеров Банка ИПБ (АО) открыт лицевой счет номинальных держателей.

4) Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов **29 ноября 2016 года.**