

**Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Нордеа Банк»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Нордеа Банк»
- 1.3. Место нахождения эмитента 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1
- 1.4. ОГРН эмитента 1027739436955
- 1.5. ИНН эмитента 7744000398
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03016В
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3454>, <http://www.nordea.ru/>

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – **Общее годовое собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - **18 марта 2015 года**, 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1. (местонахождение АО «Нордеа Банк»), время открытия общего годового собрания акционеров: 10-00.
- 2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – с **09-00**.
- 2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **24 февраля 2015 года**.
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения общего годового собрания акционеров АО «Нордеа Банк».
2. Об избрании членов Счетной комиссии АО «Нордеа Банк».
3. Утверждение годового отчета АО «Нордеа Банк» за 2014 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Нордеа Банк» за 2014 год.
5. Принятие решения о выплате (объявление) дивидендов по акциям АО «Нордеа Банк» по итогам работы за 2014 г. Распределение прибыли АО «Нордеа Банк» за 2014 год.
6. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Нордеа Банк» за 2014 год.
7. Об определении количественного состава Совета Директоров АО «Нордеа Банк».
8. Об избрании членов Совета Директоров АО «Нордеа Банк».
9. Об условиях осуществления обязанностей членами Совета директоров АО «Нордеа Банк». Об утверждении условий заключения (продления сроков) договоров с членами Совета директоров АО «Нордеа Банк», осуществляющих свои обязанности на возмездной основе».
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Нордеа Банк».
11. Утверждение аудитора АО «Нордеа Банк» на 2015 год.
12. О внесении Изменений № 1 в Устав АО «Нордеа Банк».
13. Об утверждении Положения о Счетной комиссии АО «Нордеа Банк».

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры (их представители), имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров АО «Нордеа Банк», могут ознакомиться в период «25» февраля 2015 года по 17 марта 2015 года включительно по рабочим дням с 9 час.00 мин. до 18 час. 00 мин, по адресу: 125040, г.Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления АО «Нордеа Банк».

(подпись)

И.В. Буланцев

3.2. Дата «13» февраля 2015 г. М.П.