**АО «Нордеа Банк»**

**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 03016B
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 внеочередное 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 **- 30 сентября 2015 года, 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1. (местонахождение АО «Нордеа Банк»)**, время открытия внеочередного собрания акционеров: **10-00.**
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – **с 09-30 по московскому времени по адресу места проведения общего внеочередного собрания акционеров.**
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **08 сентября 2015 года.**
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

**1. Об определении порядка ведения общего внеочередного собрания акционеров АО «Нордеа Банк».**
**2. О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии АО «Нордеа Банк», избранных в соответствии с решением общего годового собрания акционеров АО «Нордеа Банк» (протокол № 37 от 18 марта 2015 года).**
**3. О количественном составе Счетной комиссии АО «Нордеа Банк».**
**4. Об избрании членов Счетной комиссии АО «Нордеа Банк».**
**5. О внесении Изменения № 4 в Устав 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 внеочередном собрании акционеров АО «Нордеа Банк», могут ознакомиться в период с 10.09.2015 г. по 29.09.2015 г. с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1.**

3. Подпись
**3.1. Заместитель Председателя Правления**
**АО «Нордеа Банк»**
**(подпись)** **И.В. Волков**
**3.2. Дата «28» августа 2015 г.**

**М.П.**