

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18
заседания Наблюдательного Совета
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
состоявшегося в г. Москве 26 мая 2021 г.**

Полное фирменное наименование Банка: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).

Место нахождения Банка: г. Москва

Место проведения заседания Наблюдательного Совета Банка: помещение Банка, расположенное по адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Дата и время начала голосования: 26 мая 2021 г., 09:00 по московскому времени.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 26 мая 2021 г., 15:30 по московскому времени.

В голосовании приняли участие члены Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по вопросу повестки дня.

Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Председательствовал на заседании Председатель Наблюдательного Совета Банка Оуэнс Уильям Форрестер.

Корпоративный секретарь: С.С. Сухарева. Подсчет голосов осуществлял Корпоративный секретарь.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О признании Салонена Илкки Сеппо независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.

РЕШЕНИЕ:

Признать независимым кандидатом в члены Наблюдательного Совета Банка Салонена Илкку Сеппо, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (Банком).

Комитет по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка по итогам проведения предварительной оценки Салонена Илкки Сеппо (протокол от 25.05.2021 № 06) на соответствие Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (Приложение 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее - Биржа)) выявил критерий связанности с Банком в связи с его избранием в Совет директоров Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество), иных критериев связанности выявлено не было.

Комитет рекомендовал Наблюдательному Совету Банка признать кандидата в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом общем собрании акционеров Банка по результатам 2020 года Салонена Илкку Сеппо независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (Банком).

Указанная связанность директора является формальной и не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, с учетом следующего:

– Согласно Положению о Совете директоров АКРА (АО) (утверждено Общим собранием акционеров АКРА (АО) протокол №6 от 29.07.2020) предоставление материалов членам Совета директоров, содержащих сведения об аналитической деятельности, осуществляется по согласованию со стороны органов внутреннего контроля АКРА (АО) на предмет отсутствия конфликта интересов. Предоставление материалов не производится, если это может привести к конфликту интересов у члена Совета директоров.

– Вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров АКРА (АО) не позволяют осуществлять влияние на присвоение кредитных рейтингов рейтингуемым лицам.

– В соответствии с требованием Политики по управлению конфликтами интересов, аналитический блок, а также рейтинговые аналитики АКРА (АО) отделены организационно и технологически от учредителей (акционеров, участников), органов управления АКРА, дочерних структур АКРА, а также всех остальных подразделений АКРА, включая подразделения и работников, ответственных за рекламу, привлечение клиентов и заключение договоров об осуществлении рейтинговых действий.

– Салонен Илкка Сеппо является членом Наблюдательного Совета Банка с 2016 года, за время членства в Наблюдательном Совете Банка он подтвердил свою способность выносить независимые и

объективные суждения, также успел хорошо познакомиться с деятельностью, целями и задачами Банка, что является преимуществом для Банка.

– Салонен Илкка Сеппо обладает богатым опытом (более 30 лет опыта работы в банковском секторе, включая Российский рынок) и знаниями в области финансов, аудита и управления рисками. В 1981-1994 гг. занимал разные позиции в банке Kansallis-Osake-Pankki (от экономиста до вице-президента департамента региональных рисков и финансовых институтов, курирующего Восточную Европу). В 1994-1997 гг. занимал пост заместителя президента ЗАО «Международный Московский Банк» (сейчас — АО ЮниКредит Банк). В 1997-1998 гг. работал первым вице-президентом Merita Bank Ltd. (сейчас — Nordea Bank Finland Plc.). В 1998 году возглавил ЗАО «Международный Московский Банк». В 2007 году Салонен Илкка Сеппо перешел в ООО «Ренессанс Управление Инвестициями», где занимал должность президента, заместителя генерального директора. В 2008-2009 гг. отвечал за развитие международного бизнеса в ПАО Сбербанк в должности заместителя председателя правления. С 2012 по 2015 г. господин Салонен занимал пост председателя правления в банке ПАО «УРАЛСИБ».

В настоящее время Илкка Салонен является членом Совета директоров Corims Oy (Финляндия), Sysman Kirjakyla Oy (Финляндия), АКРА (АО) и Лаппеенрантского-Лахтинского технологического университета ЛТУ (Финляндия), Председателем Совета директоров Garmoshka Oy (Финляндия) и Финско-Российской торговой палаты, членом Экспертного совета Essedel, партнером Septem Partners Oy (Финляндия), замещающим членом Совета директоров Fennovoima Oy (Финляндия), исполнительным Председателем Совета Директоров East Office of Finnish Industries и членом попечительского совета Venajan kauppa kiltta ry.

С учетом опыта Салонена Илкки Сеппо, для Банка важно его экспертное мнение, замечания и наблюдения как в связи с его членством в Наблюдательном Совете Банка, так и в части установления эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка в рамках его председательствования в Комитете по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка, а также для целей разработки и реализации стратегии Банка в рамках его работы в Комитете по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.

– В течение всего срока пребывания в составе Наблюдательного Совета Банка Салонен Илкка Сеппо ответственно подходит к выполнению своих обязанностей члена Наблюдательного Совета Банка (принимал участие во всех заседаниях с даты избрания в Наблюдательный Совет Банка), также придерживается активной позиции в работе Комитета по аудиту и рискам, председателем которого он является, и работе Комитета по стратегии и устойчивому развитию, в котором он является членом.

– Салонен Илкка Сеппо добросовестно выполняет функции члена Наблюдательного Совета Банка, обладает большим опытом и безупречной репутацией на российском банковском рынке, в работе Наблюдательного Совета Банка всегда отстаивает собственную позицию и способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

Декларация кандидата/члена Совета директоров, признанного независимым, разработанная Биржей, была подписана Салоненом Илккой Сеппо до принятия настоящего решения Наблюдательным Советом Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос: Салонен Илкка Сеппо.

Решение принято.

Дата составления протокола заседания Наблюдательного Совета Банка: 27 мая 2021 г.

Председатель заседания п/п Оуэнс Уильям Форрестер

Корпоративный секретарь п/п С.С. Сухарева
печать

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»



С.С. Сухарева
«27» мая 2021 г.