

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Об изменениях, вносимых в Устав Банка, Положение об Общем собрании акционеров Банка и Положение о Наблюдательном Совете Банка

Изменения действующего законодательства Российской Федерации и подзаконных нормативно-правовых актов, в том числе, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П привели к необходимости внесения корректировок в отдельные разделы Устава Банка, Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и Положения о Наблюдательном Совете ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк).

Настоящая пояснительная записка отражает ключевые изменения, внесенные в вышеуказанные документы. Также для удобства отслеживания изменений приводятся списки исключенных и измененных пунктов документов.

1. Ключевые изменения Устава

В шестой главе (Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Банка) закреплена возможность Банка как кредитной организации выпускать новый вид облигаций – структурные облигации.

Двенадцатая глава (Общее собрание акционеров Банка) скорректирована в части порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, а именно: уточнен перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров (п. 12.9), уточнена дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, для случаев реорганизации в форме слияния, разделения и выделения (п. 12.11), увеличен срок направления Банком уведомлений акционерам о проведении Общего собрания акционеров (п. 12.13), компетенция Наблюдательного Совета Банка дополнена правом вносить наравне с акционерами предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предлагать кандидатов в органы управления Банка (п. 12.17).

В тринадцатой главе (Наблюдательный Совет Банка) предусмотрена компетенция Наблюдательного Совета Банка в части продления на ежегодной основе срока признания членов Наблюдательного Совета Банка независимыми директорами от 7 до 12 лет (подпункт 13.2.42 п. 13.2), отражены отдельные законодательные изменения (подпункты 13.2.4. и 13.2.33 п. 13).

Пятнадцатая глава скорректирована в части компетенции Председателя Правления Банка. Согласно изменениям функции Председателя Правления Банка по осуществлению контроля за организацией в Банке работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в соответствии с внутренним документом могут быть переданы его заместителю, или члену Правления Банка.

В связи с этим внесен блок правок в главу семнадцатую (Внутренний контроль в Банке). Теперь функции контроля по ПОД/ФТ на основании внутреннего документа могут осуществлять заместитель Председателя Правления Банка или член Правления Банка (п. 17.12). Если руководитель Службы внутреннего контроля не является членом Правления Банка, то по решению Председателя Правления она может быть подотчетна заместителю Председателя Правления, являющемуся членом Правления и не участвующему в принятии решений, связанных с совершением Банком банковских операций и других сделок (п. 17.16).

Список исключенных и измененных пунктов

<i>Из Устава исключены пункты (главы)</i>	<i>Изменения внесены в следующие пункты (главы), с учетом корректировки нумерации ввиду исключения вышеуказанных пунктов (глав) (некоторые пункты были добавлены):</i>
Глава 15: 15.6	Глава 6: 6.5. Глава 12: 12.7, 12.9, 12.11, 12.13, 12.17, 12.22, 12.27, 12.33. Глава 13: 13.2, 13.4, 13.6. Глава 15: 15.7. Глава 17: 17.5, 17.12, 17.16

2. Ключевые изменения Положения об Общем собрании акционеров

В разделах с четвертого по десятый отражены изменения, внесенные в ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе:

- изменена терминология;
- отражено право Наблюдательного Совета Банка наравне с акционерами предлагать вопросы в повестку дня и выдвигать кандидатов в органы управления Банка.

Изменения в остальные разделы связаны с вступлением в силу нового Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России, в том числе:

- указан обновленный перечень разъяснений к оформлению бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Банка;
- уточнены правила подсчета голосов и заполнения бюллетеня;
- отражено требование к содержанию протокола об итогах голосования, отчета об итогах голосования и протокола Общего собрания акционеров.

Список исключенных и измененных пунктов

<i>Из Положения исключены следующие пункты разделов:</i>	<i>Изменения внесены в следующие пункты разделов:</i>
Раздел 4: 4.12	Раздел 4: 4.2. Раздел 5: 5.2. Раздел 6: 6.1. Раздел 7: 7.8. Раздел 8: 8.2. Раздел 9: 9.4. Раздел 10: 10.4. Раздел 11: 11.11. Раздел 12: 12.4. Раздел 13: 13.12. Раздел 14: 14.1, 14.3, 14.4, 14.6-14.8, 14.12, 14.13

3. Ключевые изменения Положения о Наблюдательном Совете

Изменения в Положение о Наблюдательном Совете Банка в том числе связаны с внесением изменений в Устав Банка и исполнением плана по совершенствованию практики корпоративного управления, утвержденного Наблюдательным Советом Банка 18 сентября 2018 г., и заключаются в следующем:

– члены Наблюдательного Совета вправе получать доступ к документам Банка и подконтрольных ему организаций, а также за счет Банка обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Наблюдательного Совета Банка, путем направления соответствующего письменного обращения в Правление Банка;

– указана форма уведомления членов Наблюдательного Совета о проведении заседания Наблюдательного Совета;

– к компетенции Наблюдательного Совета отнесены вопросы по проведению оценки системы корпоративного управления Банка.

Список измененных пунктов

<i>В Положении включено:</i>	<i>Изменения внесены в следующие пункты разделов:</i>
Приложение 1	Раздел 2: 2.2 Раздел 3: 3.4, 3.33, 3.42, 3.43. Раздел 4: 4.1, 4.2, 4.7