



«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)  
ОГРН 1027739555282, ИНН/КПП 7734202860/770801001,  
К/С 30101810745250000659 в Главном управлении Центрального банка  
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва  
БИК 044525659, ОКПО 09318941, ОКВЭД 64.19  
Луков переулок, д. 2, стр. 1, Москва, 107045, тел.: +7 (495) 777 4 888,  
факс: +7 (495) 797 42 10, Телекс: 614645 MCB RU, SWIFT: MCRB RU MM,  
e-mail: info@mkb.ru, mkb.ru

## **Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка**

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Об утверждении годового отчета Банка за 2022 год<sup>i</sup>.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет Банка за 2022 год.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год<sup>ii</sup>.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2022 год.

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2022 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2022 года.

Прибыль по итогам 2022 года в размере 8 727 091 973,48 (Восемь миллиардов семьсот двадцать семь миллионов девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят три рубля сорок восемь копеек) не распределять и оставить в распоряжении Банка.

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**О назначении аудиторских организаций Банка.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Назначить аудиторскими организациями Банка:

– Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»» (ОГРН 1027739153430) в качестве аудиторской организации Банка для проведения в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год и 1 квартал 2024 года, в том числе промежуточного аудита за любые отчетные периоды 2023 года, а также аудита отдельных балансовых счетов формы 0409101, используемых для расчета величины прибыли на необходимую дату, в течение 2023 года и I квартала 2024 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;

– Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628) в качестве аудиторской организации Банка для проведения в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности аудита консолидированной финансовой отчетности Банка за 2023 год, а также промежуточного аудита за II и III кварталы 2023 года и I квартал 2024 года.

**ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 9 (Девяти) человек.

**ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...

**СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2024 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка.

Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 102 500 000 (Ста двух миллионов пятисот тысяч) рублей, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов.

Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

**ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. ...
2. ...
3. ...

**ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Об утверждении Устава Банка в новой редакции<sup>iii</sup>.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Устав Банка в новой редакции и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава Банка, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка.

**ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка<sup>iv</sup>.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.

**ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка<sup>v</sup>.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.

**ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка<sup>vi</sup>.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.

---

*i Утверждаемый годовой отчет Банка за 2022 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка: на русском языке документ № 1 «Годовой отчет Банка за 2022 год»/ на английском языке документ № 1 «Bank's 2022 annual report».*

*ii Утверждаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2022 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка: на русском языке документ № 2 «Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2022 год»/ на английском языке документ № 2 «Bank's annual accounting (financial) statements for 2022».*

*iii Утверждаемый Устав Банка в новой редакции входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка: на русском языке документ № 3 «Проект Устава Банка в новой редакции»/ на английском языке документ № 3 «Draft new version of the Bank's Charter»; <https://mkb.ru/doc/charter-changes-2023> (на русском языке) / <https://mkb.ru/en/doc/charter-changes-en-2023> (на английском языке).*

*iv Утверждаемое Положение об Общем собрании акционеров Банка входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка: на русском языке документ № 4 «Проект Положения об Общем собрании акционеров Банка»/ на английском языке документ № 4 «Draft Regulation on the General Shareholders' Meeting of the Bank»; <https://mkb.ru/doc/shareholders-meeting-2023> (на русском языке) / <https://mkb.ru/en/doc/shareholders-meeting-en-2023> (на английском языке).*

*v Утверждаемое Положение о Наблюдательном Совете Банка входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка: на русском языке документ № 5 «Проект Положения о Наблюдательном Совете Банка»/ на английском языке документ № 5 «Draft Regulation on the Supervisory Board of the Bank»; <https://mkb.ru/doc/supervisory-board-2023> (на русском языке) / <https://mkb.ru/en/doc/supervisory-board-en-2023> (на английском языке).*

*vi Утверждаемое Положение о Правлении и Председателе Правления Банка входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка: на русском языке документ № 6 «Проект Положения о Правлении и Председателе Правления Банка»/ на английском языке документ № 6 «Draft Regulation on the Management Board and Chairman of the Management Board of the Bank»; <https://mkb.ru/doc/management-board-2023> (на русском языке) / <https://mkb.ru/en/doc/management-board-en-2023> (на английском языке).*