

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

Дата составления отчета: 19 июня 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Банк).

Место нахождения Банка: г. Москва.

Адрес Банка: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Вид Общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание): годовое.

Форма проведения годового Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 26 мая 2020 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 июня 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Банка – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва, адрес: Российская Федерация, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13). Лицо, уполномоченное АО «НРК - Р.О.С.Т.»: Стратичук Андрей Николаевич.

Председатель Собрания: Чубарь Владимир Александрович, член Наблюдательного Совета Банка.

Секретарь Собрания: Сухарева Светлана Сергеевна, Корпоративный секретарь.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2019 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудиторов Банка.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
12. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	29 829 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	29 829 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	24 940 650 464, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
За	24 940 650 464 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Банка за 2019 год.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	29 829 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	29 829 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	24 940 650 464, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
За	24 940 650 464 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2019 год.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2019 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	29 829 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	29 829 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	24 940 650 464, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
За	24 940 650 464 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2019 года.

Прибыль по итогам 2019 года в размере 40 999 752 697-86 (Сорок миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи шестьсот девяносто семь рублей восемьдесят шесть копеек) оставить в распоряжении Банка.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении аудиторов Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	29 829 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	29 829 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	24 940 650 464, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
За	24 940 650 464 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудиторами Банка:

– Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год, а также промежуточной аудиторской

проверки за 9 месяцев 2020 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;

– Акционерное общество «КПИМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2020 года и I квартал 2021 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	29 829 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	29 829 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	24 940 650 464, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
За	24 940 650 464 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

#### Принято РЕШЕНИЕ:

Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек.

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

...

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	29 829 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	29 829 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	24 940 650 464, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
За	24 940 650 464 (100,0000%)

Против	0
Воздержался	0

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2021 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 542 860 (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч восьмисот шестидесяти) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 395 000 (Трехсот девяносто пяти тысяч) долларов США, 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".

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	29 829 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	29 829 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	24 940 650 464, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

**По кандидатуре Гудкова Евгения Олеговича:**

Вариант голосования	Число голосов
За	24 940 650 464 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

**По кандидатуре Вастьяновой Александры Александровны:**

Вариант голосования	Число голосов
За	24 940 650 464 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

**По кандидатуре Осипова Вячеслава Юрьевича:**

<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов</b>
За	24 940 650 464 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. Гудков Евгений Олегович;
2. Вастьянова Александра Александровна;
3. Осипов Вячеслав Юрьевич.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:****Об утверждении Устава Банка в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	29 829 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	29 829 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	24 940 650 464, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов</b>
За	24 940 650 464 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

**Принято РЕШЕНИЕ:**

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:****Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	29 829 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	29 829 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	24 940 650 464, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
За	24 911 450 164 (99,8829%)
Против	0
Воздержался	29 200 300

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	29 829 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	29 829 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	24 940 650 464, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
За	24 911 450 164 (99,8829%)
Против	0
Воздержался	29 200 300

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	29 829 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	29 829 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	24 940 650 464, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
За	24 911 450 164 (99,8829%)
Против	0
Воздержался	29 200 300

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.

Председатель Собрания

В.А. Чубарь

Секретарь Собрания

С.С. Сухарева