

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 29  
заседания Наблюдательного Совета  
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,  
состоявшегося в г. Москве 27 ноября 2019 г.**

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

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

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

Дата и время начала голосования: 27 ноября 2019 г., 09:00 по московскому времени.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 27 ноября 2019 г., 17:00 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.

Председествовал на заседании Председатель Наблюдательного Совета Банка Оуэнс Уильям Форрестер.

Корпоративный секретарь: С.С. Сухарева.

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О признании независимым директором члена Наблюдательного Совета Банка.**

**РЕШИЛИ:**

Признать члена Наблюдательного Совета Уильяма Форрестера Оуэнса независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (Банком), на основании следующего:

1. Комитетом по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка была проведена предварительная оценка Уильяма Форрестера Оуэнса на соответствие Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (Приложение 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее - Биржа)), и Наблюдательному Совету Банка было рекомендовано (протокол от 26.11.2019 № 11) признать члена Наблюдательного Совета Банка Уильяма Форрестера Оуэнса независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (Банком). Уильям Форрестер Оуэнс является членом Наблюдательного Совета Банка в совокупности более 7 лет (дата избрания – 28.11.2012), но менее 12 лет; иных критериев связанности выявлено не было.

Декларация, разработанная Биржей, была подписана Уильямом Форрестером Оуэнсом до принятия настоящего решения Наблюдательным Советом Банка.

2. Связанность Уильяма Форрестера Оуэнса с эмитентом (Банком) является формальной и не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, с учетом следующего:

– Уильям Форрестер Оуэнс является членом Наблюдательного Совета Банка продолжительный срок, что является преимуществом для Банка, поскольку он осуществлял свои полномочия в период кардинальных для Банка перемен: стремительного роста акционерного капитала, формирования нового состава акционеров (путь от единственного акционера в 2012 к более 1 000 акционерам в 2019), публичного размещения акций Банка на организованных торгах и включения в Первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа и др., и как следствие обладает глубокими знаниями деятельности Банка и направлений его развития.

– Уильям Форрестер Оуэнс обладает богатым опытом и знаниями в области финансов, юриспруденции и корпоративного управления. Он занимал должность исполнительного директора в Renew Strategies LLC, а также входил в состав Совета директоров Key Energy Services, Inc., FESCO,

Keating Capital Inc. и Bill Barrett Corporation.

В настоящее время Уильям Форрестер Оуэнс является Старшим директором Greenberg Traurig, LLP, старшим научным сотрудником Денверского университета, а также членом Совета директоров в компаниях Cloud Peak Energy Inc., Federal Signal Corporation и HighPoint Resources Corporation.

С учетом опыта Уильяма Форрестера Оуэнса, для Банка важно его экспертное мнение, замечания и наблюдения как в связи с его председательством в Наблюдательном Совете Банка, так и в части совершенствования корпоративного управления в Банке в рамках его председательства в Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка, а также для целей разработки и реализации стратегии Банка в рамках его работы в Комитете по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

– В течение всего срока пребывания в составе Наблюдательного Совета Банка Уильям Форрестер Оуэнс ответственно подходит к выполнению своих обязанностей члена Наблюдательного Совета Банка (не пропустил ни одного заседания с даты избрания в Наблюдательный Совет Банка), также придерживается активной позиции в работе Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям, председателем которого он является, и работе Комитета по стратегии и рынкам капитала, в котором он является членом.

– Уильям Форрестер Оуэнс вносит вопросы в повестку дня комитетов, членом которых он является, и Наблюдательного Совета Банка, добивается всестороннего их обсуждения, запрашивает у руководства дополнительную информацию, в случае необходимости, требует ответы на поставленные вопросы и принимает решения, независимые от влияния исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

#### 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, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос: Оуэнс Уильям Форрестер.

Решение принято.

Дата составления протокола заседания Наблюдательного Совета Банка: 27 ноября 2019 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» ноября 2019 г.