

УТВЕРЖДЕНО

внеочередным Общим собранием акционеров  
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
(протокол заседания от \_\_.11.2021 № 03)

## **ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и компетенцию Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк), полномочия и ответственность его членов, порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета Банка и оформления решений данного органа управления.

1.2. Наблюдательный Совет Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, включая контроль за деятельностью исполнительных органов Банка, и выполняет иные функции, возложенные на него Уставом Банка или нормами действующего законодательства.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный Совет Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка и банковской группы, утвержденными Общим собранием акционеров или Наблюдательным Советом Банка, а также решениями Общего собрания акционеров Банка.

1.4. Наблюдательный Совет Банка должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, которые должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

Существенными корпоративными действиями признаются действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Банка и, соответственно, на положение акционеров. Существенными корпоративными действиями признается реорганизация Банка, совершение Банком существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Банка, осуществление листинга и делистинга акций Банка, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.

1.5. Общее собрание акционеров Банка может принять решение о выплате членам Наблюдательного Совета Банка вознаграждения в период исполнения ими своих обязанностей, а также о компенсации расходов, понесенных членами Наблюдательного Совета Банка в связи с исполнением ими функций членов данного органа управления, в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров Банка.

### **2. ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА**

2.1. Члены Наблюдательного Совета Банка избираются Общим собранием акционеров Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка и могут быть переизбраны неограниченное число раз.

2.2. Членом Наблюдательного Совета Банка может быть только физическое лицо.

Члены Наблюдательного Совета Банка и кандидаты в члены Наблюдательного Совета Банка должны соответствовать требованиям к деловой репутации и требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами, и обязаны предоставлять в Банк документы, подтверждающие их соответствие указанным требованиям, в сроки, достаточные для соблюдения Банком требований, установленных федеральными законами и/или нормативными актами Банка России.

В случае если в отношении члена Наблюдательного Совета Банка вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу

решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Наблюдательного Совета Банка считается выбывшим из состава Наблюдательного Совета Банка со дня вступления в силу соответствующего решения суда. Член Наблюдательного Совета Банка, которому стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации, должен уведомить Банк в порядке, предусмотренном главой 6 настоящего Положения.

Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой части состава Наблюдательного Совета Банка. Члены Правления Банка (включая Председателя Правления Банка) не могут одновременно занимать должность Председателя Наблюдательного Совета Банка.

Члены Наблюдательного Совета Банка обязаны уведомлять Председателя Наблюдательного Совета Банка и Корпоративного секретаря Банка о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (за исключением подконтрольных и зависимых организаций Банка) в письменном виде не позднее чем за две недели до дачи согласия и начала процесса оформления корпоративных документов в соответствующих организациях, а также о факте такого назначения в течение трех рабочих дней с даты назначения.

При этом члены Наблюдательного Совета Банка должны воздерживаться от предложений о найме, которые Комитет по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям (далее – «КВКУН») признает нецелесообразными.

Для целей настоящего пункта КВКУН будет руководствоваться действующими на дату рассмотрения требованиями, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, указаниями и/или положениями Центрального банка Российской Федерации, а также любыми соответствующими правилами листинга ПАО «Московская биржа».

Банк включает в состав Наблюдательного Совета Банка не менее 3 (Трех) независимых директоров.

Независимыми директорами Банка признаются члены Наблюдательного Совета Банка, которые не связаны прямо или косвенно с Банком иным образом, кроме членства в Наблюдательном Совете Банка, и не отвечают ни одному из следующих критериев:

(1) являлись в течение последних 5 (Пяти) лет или являются в настоящее время работниками Банка или его аффилированных лиц. Под аффилированными лицами какого-либо лица в настоящем пункте понимаются физические и юридические лица, прямо либо косвенно контролирующие такое лицо и / или прямо либо косвенно контролируемые либо находящиеся под совместным контролем с таким лицом. При этом под словами «контроль» и «контролировать» для целей настоящего пункта понимается способность физического или юридического лица единолично или совместно с другими физическими или юридическими лицами прямо или косвенно (через третьих лиц) оказывать влияние на деятельность юридических и/или физических лиц (в том числе определять решения, принимаемые органами управления юридического лица, условия ведения им предпринимательской деятельности по причине прямого или косвенного (через третьих лиц) участия в его уставном капитале в размере свыше 20 (Двадцати) процентов и (или) в соответствии с условиями договора, заключаемого между этим юридическим или физическим лицом и другим (и) физическим (и) и / или юридическим (и) лицом (и);

(2) являются аффилированными лицами некоммерческой организации, получающей от Банка или его аффилированных лиц значительные финансовые средства;

(3) получали в течение последних 5 (Пяти) лет или получают в настоящее время от Банка или его аффилированных лиц какое-либо иное вознаграждение, помимо вознаграждения члена Наблюдательного Совета Банка и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Наблюдательного Совета Банка (при этом указанные вознаграждение и компенсация, связанные с исполнением функций членов Наблюдательного Совета Банка, не должны составлять значительную часть дохода независимого директора Банка за календарный год, в котором были выплачены указанные вознаграждение и компенсация);

(4) участвуют в осуществляемых Банком или его аффилированными лицами пенсионной программе (плане) для работников Банка или работников его аффилированных лиц или опционной программе (плане) приобретения акций Банка или его аффилированных лиц;

(5) являются членами коллегиального исполнительного органа и / или единоличным исполнительным органом юридического лица, в котором члены коллегиального исполнительного органа Банка являются членами совета директоров (наблюдательного совета);

(6) являлись в течение последних 5 (Пяти) лет или являются в настоящее время работниками или аффилированными лицами аудиторской организации Банка или ее аффилированных лиц;

(7) владеют значительным (свыше 2 (Двух) процентов) количеством размещенных акций Банка или акций / долей в уставном капитале его аффилированных лиц, являются членами органа

управления юридического лица либо полными товарищами полного товарищества, участниками хозяйственного партнерства или партнерами (участниками) юридического лица, созданного в соответствии с правом иностранного государства в организационно-правовой форме, схожей с организационно-правовой формой полного товарищества или хозяйственного партнерства, обладающего таким количеством размещенных акций Банка или акций / долей в уставном капитале его аффилированных лиц, а также являются лицами, которые имеют право давать обязательные для исполнения указания или возможность иным образом определять действия юридического лица, обладающего таким количеством размещенных акций Банка или акций / долей в уставном капитале его аффилированных лиц;

(8) являются близкими родственниками, опекунами или попечителями физических лиц, отвечающих критериям, указанным в подпунктах (1)–(7) настоящего пункта Положения, являются помощниками совершеннолетних дееспособных физических лиц, которые отвечают критериям, указанным в подпунктах (1)–(7) настоящего пункта Положения, и над которыми установлен патронаж, являются управляющими имуществом объявленных безвестно отсутствующими физических лиц, отвечающих критериям, указанным в подпунктах (1)–(7) настоящего пункта Положения, являются исполнителями завещания или доверительными управляющими наследством умерших (объявленных умершими) физических лиц, отвечающих критериям, указанным в подпунктах (1)–(7) настоящего пункта Положения;

(9) исполняют функции члена Наблюдательного Совета Банка свыше 7 (Семи) лет.

При этом, член Наблюдательного Совета Банка, исполнявший функции члена Наблюдательного Совета Банка в качестве независимого директора в течение 7 (Семи) лет, может на ежегодной основе по решению членов Наблюдательного Совета признаваться независимым директором в течение срока от 7 (Семи) до 12 (Двенадцати) лет включительно.

Начиная с даты утверждения годового отчета Банка по итогам 2012 года лица, которые являлись независимыми директорами Банка в период с даты утверждения предыдущего годового отчета Банка на Общем собрании акционеров Банка, а также кандидатуры для избрания в члены Наблюдательного Совета Банка, которые могут быть признаны независимыми директорами Банка в случае их избрания в состав Наблюдательного Совета Банка на том же годовом Общем собрании акционеров Банка, на котором утверждается данный годовой отчет Банка, должны быть названы в годовом отчете Банка, представляемом акционерам Банка для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Банка.

Критерии определения независимых директоров Банка для признания членов Наблюдательного Совета Банка независимыми директорами Банка в целях получения согласия на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определяются исключительно требованиями законодательства Российской Федерации и не связаны с положениями настоящего пункта.

Независимый директор должен воздерживаться от вступления в состав органов управления других организаций, если вследствие этого вступления директор может перестать соответствовать критериям независимости, установленным внутренними документами Банка и правилами листинга ПАО «Московская Биржа».

2.3. Наблюдательный Совет Банка проводит оценку независимости кандидатов в члены Наблюдательного Совета Банка и дает заключение о независимости кандидата, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Наблюдательного Совета Банка критериям независимости и обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым. При оценке независимости каждого конкретного кандидата (члена Наблюдательного Совета Банка) содержание должно преобладать над формой.

В отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер, Наблюдательный Совет Банка при проведении оценки может признать независимым кандидата (члена Наблюдательного Совета Банка) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Банком, существенным акционером Банка, существенным контрагентом или конкурентом Банка, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

2.4. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Наблюдательный Совет Банка независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Наблюдательного Совета Банка обязан уведомить об этих обстоятельствах Наблюдательный Совет Банка. Наблюдательный Совет Банка должен обеспечить раскрытие

информации об утрате членом Наблюдательного Совета Банка статуса независимого директора.

2.5. Из числа избранных независимых директоров Наблюдательный Совет Банка определяет главного независимого директора, который координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них, играет ключевую роль в ходе оценки эффективности Председателя Наблюдательного Совета Банка и в вопросах планирования преемственности Председателя Наблюдательного Совета Банка.

В ситуации конфликта (например, в случае возникновения существенных разногласий внутри Наблюдательного Совета Банка либо в случае, когда Председатель Наблюдательного Совета Банка не уделяет внимания вопросам, рассмотрения которых требуют отдельные члены Наблюдательного Совета Банка или имеющие право на обращение в Наблюдательный Совет Банка акционеры общества) главный независимый директор должен предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Наблюдательного Совета Банка, другими членами Наблюдательного Совета Банка и акционерами общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Наблюдательного Совета Банка

2.6. Член Наблюдательного Совета Банка может не быть акционером Банка.

2.7. Кандидаты в члены Наблюдательного Совета Банка должны соответствовать требованиям, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России.

В состав Наблюдательного Совета Банка не могут входить:

(1) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда в момент аннулирования (отзыва) у этих организаций лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности за нарушение лицензионных требований или в момент вынесения решения о применении процедур банкротства, если с момента такого аннулирования либо с момента завершения процедур банкротства прошло менее трех лет;

(2) лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

2.8. Количество членов Наблюдательного Совета Банка не может быть менее 5 (Пяти) человек. Если число акционеров Банка – владельцев голосующих акций Банка будет насчитывать более 1 000 (Одной тысячи), количественный состав Наблюдательного Совета Банка не может быть менее 7 (Семи) членов. Если число акционеров Банка – владельцев голосующих акций Банка будет насчитывать более 10 000 (Десяти тысяч), количественный состав Наблюдательного Совета Банка не может быть менее 9 (Девяти) членов.

2.9. Выборы членов Наблюдательного Совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Банка. Акционер вправе отдать все полученные таким образом голоса за одного кандидата в Наблюдательный Совет Банка или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в Наблюдательный Совет Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.10. Прекращение полномочий Председателя и / или членов Наблюдательного Совета Банка осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Банка. Решение Общего собрания акционеров Банка о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного Совета Банка.

2.11. В случае если член Наблюдательного Совета Банка намерен сложить с себя полномочия, он должен направить соответствующее заявление Председателю Наблюдательного Совета Банка. В случае если Председатель Наблюдательного Совета Банка намерен сложить с себя полномочия, он должен направить соответствующее заявление в Наблюдательный Совет Банка. Прекращение полномочий Председателя и членов Наблюдательного Совета Банка осуществляется в порядке, предусмотренном п. 2.10 настоящего Положения.

2.12. Члены Ревизионной комиссии Банка не могут быть одновременно членами Наблюдательного Совета Банка.

2.13. Председатель Наблюдательного Совета Банка избирается членами Наблюдательного

Совета Банка из их числа большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного Совета Банка.

2.14. Председатель Наблюдательного Совета Банка организует работу указанного органа управления Банка, созывает заседания Наблюдательного Совета Банка и председательствует на них, обеспечивает ведение протокола этих заседаний.

2.15. Члены Наблюдательного Совета Банка вправе в любое время принять решение о переизбрании Председателя Наблюдательного Совета Банка большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного Совета Банка.

2.16. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета Банка его функции по решению Наблюдательного Совета Банка передаются одному из членов Наблюдательного Совета Банка по решению Наблюдательного Совета Банка.

### **3. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА**

К компетенции Наблюдательного Совета Банка относятся следующие вопросы:

3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка и банковской группы.

3.2. Созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров Банка в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка.

3.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Банка, принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного Совета Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка.

3.5. Принятие решения об увеличении уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в порядке, предусмотренном п. 5.3 Устава Банка.

3.6. Размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов.

Принятие решения о размещении облигаций, включая решение о размещении облигаций нескольких выпусков в рамках программы облигаций (о внесении изменений в решение о размещении), принятие решения о размещении и иных эмиссионных ценных бумаг Банка в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе облигаций, конвертируемых в акции Банка, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, за исключением случаев, когда вопрос о размещении облигаций, конвертируемых в акции Банка, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, отнесен Уставом Банка и Федеральным законом «Об акционерных обществах» исключительно к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

3.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка (в том числе, цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Банка) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.8. Принятие решения о приобретении размещенных Банком акций (за исключением случаев приобретения акций в связи с уменьшением уставного капитала Банка), облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.9. Образование исполнительных органов Банка, в частности, назначение Председателя Правления Банка и членов Правления Банка, а также прекращение их полномочий и установление размеров выплачиваемых указанным лицам вознаграждений и компенсаций.

3.10. Назначение по представлению Председателя Правления Банка заместителей Председателя Правления Банка, а также прекращение их полномочий.

3.11. Принятие решений о направлении в Банк России ходатайств о согласовании кандидатур Председателя Правления Банка, его заместителей, членов Правления Банка, иных лиц, требующих согласования Банка России в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.12. Предоставление Общему собранию акционеров Банка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудиторской организации.

3.13. Предоставление Общему собранию акционеров Банка рекомендаций в отношении размера дивиденда по акциям Банка и порядка его выплаты.

3.14. Утверждение внутренних документов Банка и банковской группы, за исключением документов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка, и документов, в соответствии с Уставом Банка отнесенных к компетенции исполнительных органов Банка.

3.15. Использование резервного и иных фондов Банка.

3.16. Создание филиалов и открытие представительств Банка, их ликвидация.

3.17. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.18. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.19. Обеспечение внутреннего контроля за деятельностью Банка (банковской группы): определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; обеспечение создания и функционирования эффективной системы внутреннего контроля; рассмотрение и утверждение документов по организации системы внутреннего контроля; утверждение внутренних документов Банка, определяющих политику Банка в области организации управления рисками и внутреннего контроля, организации и осуществления внутреннего аудита; анализ эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов внутреннего контроля и мер, направленных на повышение его эффективности; назначение на должность и освобождение от должности руководителя Департамента внутреннего аудита Банка, утверждение размера и условий вознаграждения руководителя Департамента внутреннего аудита Банка, утверждение Положения о Департаменте внутреннего аудита Банка, рассмотрение и утверждение отчета о работе Департамента внутреннего аудита, утверждение планов работы Департамента внутреннего аудита Банка; обеспечение выполнения исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Департамента внутреннего аудита, аудиторской организации и надзорных органов; контроль за эффективностью работы Департамента внутреннего аудита; рассмотрение представляемой Департаментом внутреннего аудита не реже двух раз в год информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, выявленных в деятельности Банка; оценка соответствия системы внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения; утверждение размера и условий вознаграждения руководителя Департамента внутреннего аудита; утверждение планов работы Департамента внутреннего аудита.

3.20. Принятие решения о назначении и освобождении от должности Корпоративного секретаря Банка, а также утверждение Положения о Корпоративном секретаре Банка.

3.21. Утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

3.22. Утверждение решения о выпуске акций Банка и эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции, проспекта ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции и отчета об итогах приобретения акций.

3.23. Утверждение бюджета Банка на год, а также значительное увеличение, уменьшение или иное изменение показателей бюджета Банка

3.24. Одобрение любой сделки Банка со связанными лицами Банка, кроме совершаемых Банком на рыночных условиях в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок на сумму (применительно к одной сделке) меньшую, чем 3 (Три) процента от размера капитала Банка первого уровня согласно отчету Базельского комитета по банковскому надзору «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала» от июля 1988 года с последующими изменениями на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения соответствующей сделки (далее – Капитал Банка), или сделок, которые подлежат одобрению Наблюдательным Советом Банка или Общим собранием акционеров Банка в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (круг связанных лиц Банка определяется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (IAS) 24 – Раскрытие информации о связанных сторонах).

3.25. Одобрение совершения Банком любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, направленных на приобретение или отчуждение Банком доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) другой коммерческой организации или акций другого акционерного общества в случае, если цена приобретения или отчуждения указанных долей в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) другой коммерческой организации или акций другого акционерного общества превышает 20 (Двадцать) процентов от размера Капитала Банка.

3.26. Одобрение совершения Банком любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, направленной (ых) на распоряжение принадлежащим Банку имуществом, балансовая (совокупная балансовая) стоимость которого на последнюю отчетную дату превышает 20 (Двадцать) процентов от размера Капитала Банка (исключая сделки, соответствующие критериям настоящего подпункта, совершение которых предусмотрено годовым бюджетом Банка).

3.27. Одобрение совершения Банком любых действий (за исключением предусмотренных годовым бюджетом Банка), влекущих возникновение у Банка в течение отчетного года обязательств по уплате денежных средств в совокупном размере, превышающем 20 (Двадцать) процентов от размера Капитала Банка, перед отдельным лицом (группой лиц).

3.28. Одобрение создания Банком или подконтрольными Банку лицами дочерних предприятий Банка или подконтрольных Банку лиц, либо одобрение участия Банка в совместном предприятии (joint venture) (понятие совместного предприятия (joint venture) определяется в соответствии с МСФО).

3.29. Одобрение совершения Банком или подконтрольными Банку лицами любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, направленных на прямое либо косвенное, полное или частичное отчуждение Банком принадлежащей Банку доли размером свыше 50 (Пятидесяти) процентов или более 50 (Пятидесяти) процентов голосующих акций юридического лица (связанного лица) в уставном (складочном) капитале юридического лица (и / или контролируемых Банком через третьих лиц акций / долей в уставном (складочном) капитале юридического лица, являющегося связанным лицом Банка в соответствии с МСФО (IAS) 24 – Раскрытие информации о связанных сторонах) в случае, если в результате исполнения данной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) размер принадлежащей Банку доли в уставном (складочном) капитале данного юридического лица или количество голосующих акций данного юридического лица (размер контролируемой доли в уставном (складочном) капитале или количество голосующих акций связанного лица) станет меньше 25 (Двадцати пяти) процентов.

3.30. Одобрение совершения Банком любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не относящейся (ихся) к обычной хозяйственной деятельности Банка и влекущей (их) возникновение у Банка обязательств по уплате денежных средств в размере свыше 5 (Пяти) процентов от размера Капитала Банка перед отдельным лицом (группой лиц).

3.31. Одобрение совершения Банком любой существенной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности существенными для Банка, направленных на приобретение / отчуждение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в отношении интеллектуальной собственности Банка или получение / предоставление права на использование такой интеллектуальной собственности.

В соответствии с Уставом Банка к существенным сделкам относятся сделки, размер которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка или подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка или указанной организации на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки).

3.32. За исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Банка, либо предусмотренных иными пунктами Устава, одобрение совершения Банком любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, направленной (ых) на размещение или публичное обращение акций Банка, эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка, или обращающихся за пределами Российской Федерации ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на акции Банка или эмиссионные ценные бумаги Банка, конвертируемые в акции Банка.

3.33. Создание в Наблюдательном Совете Банка тематических комитетов, как временных, так и постоянных, для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Банка и для целей эффективного осуществления своих функций.

Наблюдательный Совет Банка утверждает внутренние документы, которыми определяются компетенция тематических комитетов, порядок их деятельности, определяет количественный и персональный состав данных комитетов Наблюдательного Совета Банка и прекращает их полномочия, при этом в состав Комитета по стратегии и рынкам капитала должен входить как минимум один независимый директор Банка и не могут входить иные лица, кроме членов Наблюдательного Совета Банка, а Комитет по аудиту и рискам и Комитет по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка должны состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – большинство членов указанных комитетов должны составлять независимые директора, а остальными членами

указанных комитетов могут быть члены Наблюдательного Совета Банка, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Банка.

Кворум, порядок созыва и порядок проведения заседаний комитетов Наблюдательного Совета Банка должны соответствовать требованиям к кворуму, порядку созыва и порядку проведения заседаний Наблюдательного Совета Банка, установленным пунктами 13.9–13.10 Устава Банка, если иное не вытекает из существа деятельности комитетов Наблюдательного Совета Банка.

3.34. Утверждение политики по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

Рассмотрение и утверждение внутренних документов Банка в отношении порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации.

Утверждение порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации), не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации эмитентов.

Определение условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, определенными законодательством об инсайдерской информации, включенными в список инсайдеров Банка, и связанными с ними лицами.

3.35. Утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка и банковской группы, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку (банковской группе), так и по отдельным направлениям его деятельности (участникам банковской группы), а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка (банковской группы) рисками и контроль за реализацией указанного порядка.

3.36. Рассмотрение вопросов о необходимости внесения изменений во внутренние документы Банка и банковской группы, разрабатываемые в рамках внутренних процедур оценки достаточности собственных средств (капитала) (далее – ВПОДК).

3.37. Утверждение отчетов о выполнении Банком, банковской группой и ее участниками внутренних процедур оценки достаточности капитала и их эффективности, о результатах стресс-тестирования значимых рисков, о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банка, банковской группы и ее участников, выдача поручений должностным лицам Банка (банковской группы) по результатам рассмотрения отчетов.

3.38. Утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости Банка (банковской группы) в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка (банковской группы), плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка (банковской группы), в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации

3.39. Утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном требованиями Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования.

3.40. Проведение оценки на основе отчетов Департамента внутреннего аудита Банка о соблюдении Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков Банка и банковской группы, утвержденных Наблюдательным Советом Банка.

3.41. Принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного Совета Банка, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка.

3.42. Утверждение кадровой политики Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.42.1. Утверждение документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности Председателя Правления и членов Правления (далее – члены исполнительных органов), порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком (банковской группой) обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам



вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка (далее – иные работники, принимающие риски), а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений (далее – подразделения, осуществляющие управление рисками), компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности, в том числе Политику вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка, Политику по оплате труда работников Банка.

3.42.2. Рассмотрение не реже одного раза в течение календарного года вопроса о принятии решения о сохранении или о пересмотре документов, указанных в п. 3.42.1 настоящего Положения.

3.42.3. Утверждение размера фонда оплаты труда работников Банка.

3.42.4. Рассмотрение не реже одного раза в течение календарного года предложений Департамента внутреннего аудита Банка, Комплаенс Службы Департамента комплаенс Банка и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчетов подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда.

3.42.5. Рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда (в том числе в рамках ежегодного заключения внешнего аудитора) и информации (отчетов) Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

3.42.6. Осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, критерии определения которых содержатся во внутренних документах Банка.

3.42.7. Рассмотрение иных вопросов организации, мониторинга и контроля оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

3.43. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка.

3.44. Принятие решения на ежегодной основе о признании члена Наблюдательного Совета Банка независимым директором по истечении 7 (Семи) лет исполнения последним функций члена Наблюдательного Совета Банка в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Банка.

3.45. Принятие решения об утверждении кандидатов, подлежащих выдвижению Банком, или кандидатов, выдвинутых для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов) обществ, которые являются дочерними и зависимыми обществами по отношению к Банку.

3.46. Проведение на ежегодной основе оценки состояния корпоративного управления Банка.

3.47. Утверждение отчета в области устойчивого развития Банка.

3.48. Утверждение отчетов по вопросам создания эффективной системы управления информационными технологиями, а также системы управления риском информационной безопасности, об инвестициях в информационные технологии и обеспечение информационной безопасности, достигнутых результатах, оценке влияния внедрения новых технологий на деятельность Банка.

3.49. Предоставление согласия на совмещение членами Наблюдательного Совета Банка должностей в органах управления других организаций.

3.50. Одобрение привлечения независимого консультанта для подбора кандидатов в члены Наблюдательного Совета Банка и оценки функции внутреннего аудита.

3.51. Иные вопросы, предусмотренные Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

#### **4. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА**

4.1. Заседание Наблюдательного Совета Банка созывается Председателем Наблюдательного Совета Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организацией, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, Правления Банка или Председателя Правления Банка, а также иных лиц, определенных Уставом Банка.

4.2. Заседания Наблюдательного Совета Банка могут проводиться как в очной, так и в заочной

форме. Наблюдательный Совет Банка учитывает письменное мнение члена Наблюдательного Совета Банка, отсутствующего на указанном заседании, при определении наличия кворума заседания Наблюдательного Совета Банка и результатов голосования на заседании Наблюдательного Совета Банка.

Сообщение о проведении заседания Наблюдательного Совета Банка, содержащее повестку дня данного заседания, проекты решения Наблюдательного Совета Банка по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета Банка, материалы и информацию, необходимые для принятия членами Наблюдательного Совета Банка обоснованного решения по вопросам повестки дня предстоящего заседания Наблюдательного Совета Банка, должны быть направлены членам Наблюдательного Совета Банка не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения предстоящего заседания Наблюдательного Совета Банка.

Сообщение о проведении заседания Наблюдательного Совета Банка направляется членам Наблюдательного Совета Банка по электронной почте по форме согласно приложению к настоящему Положению.

Требование предыдущего абзаца не применяется в случаях, когда Наблюдательному Совету Банка необходимо принять решения в рамках своей компетенции в обстоятельствах, когда это требование не может быть соблюдено, и при этом члены Наблюдательного Совета Банка единогласно освободили лицо, созывающее заседание Наблюдательного Совета Банка, от необходимости соблюдения данного требования.

Каждый член Наблюдательного Совета Банка может участвовать в проводимом в очной форме заседании Наблюдательного Совета Банка посредством использования систем телеконференц-связи или видеоконференц-связи при условии заблаговременного письменного уведомления им Банка о намерении участвовать в заседании Наблюдательного Совета Банка таким способом. Председательствующий на заседании Наблюдательного Совета Банка член Наблюдательного Совета Банка обязан обеспечить ведение соответственно аудиозаписи или видеозаписи выступлений и голосования члена Наблюдательного Совета Банка, осуществляемых посредством использования систем телеконференц-связи или видеоконференц-связи. Материальный носитель данной аудиозаписи или видеозаписи приобщается к протоколу заседания Наблюдательного Совета Банка.

Независимые директора информируют членов Наблюдательного Совета Банка о своей позиции по существенным корпоративным действиям, принятие решений в отношении которых относится к компетенции Наблюдательного Совета Банка, до окончания голосования по соответствующим вопросам повестки дня, в случае несогласия с предложенной формулировкой решения.

4.3. Заседания Наблюдательного Совета Банка проводятся не реже одного раза в календарный квартал согласно установленному решением Наблюдательного Совета Банка расписанию. На каждом заседании Наблюдательного Совета Банка должна быть подтверждена дата проведения следующего заседания Наблюдательного Совета Банка согласно расписанию заседаний Наблюдательного Совета Банка или назначена другая дата проведения следующего заседания Наблюдательного Совета Банка.

4.4. Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета Банка составляет свыше половины от числа избранных членов Наблюдательного Совета Банка.

Если число членов Наблюдательного Совета Банка становится менее кворума, предусмотренного настоящим Положением и Уставом Банка, Наблюдательный Совет Банка обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка для избрания нового состава Наблюдательного Совета Банка.

В случае отсутствия кворума на заседании Наблюдательного Совета Банка, Председатель Наблюдательного Совета Банка должен созвать повторное заседание Наблюдательного Совета Банка с той же повесткой дня, которое должно быть проведено в том же самом месте и в то же самое время не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позже чем через 21 (Двадцать один) день со дня, на который было назначено заседание Наблюдательного Совета Банка, не состоявшееся ввиду отсутствия кворума.

4.5. Решения по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета Банка принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета Банка, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка или настоящим Положением не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

4.6. Каждый член Наблюдательного Совета Банка обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Наблюдательного Совета Банка другому члену Наблюдательного Совета Банка запрещается. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета Банка голос Председателя Наблюдательного совета Банка является решающим.

4.7. Член Наблюдательного Совета Банка имеет право:

– запрашивать и получать любую информацию и доступ к документам о Банке и

подконтрольных ему организациях путем направления соответствующего письменного обращения в Правление Банка;

- присутствовать на заседаниях Правления Банка по мере необходимости и по согласованию с Председателем Правления Банка;

- за счет Банка обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Наблюдательного Совета Банка, путем направления соответствующего письменного обращения в Правление Банка.

Деятельность члена Наблюдательного Совета Банка является постоянной и не ограничивается только участием в заседаниях Наблюдательного Совета Банка. 4.8. Председатель Наблюдательного Совета Банка:

- руководит работой Наблюдательного Совета Банка;
- председательствует на заседаниях Наблюдательного Совета Банка;
- созывает заседания Наблюдательного Совета Банка;
- подписывает протоколы заседаний Наблюдательного Совета Банка;
- обеспечивает подготовку материалов, представляемых на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка и Наблюдательного Совета Банка;

- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного Совета Банка информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня; в свою очередь должностные лица Банка обязаны предоставить членам Наблюдательного Совета Банка такую информацию через Корпоративного секретаря Банка;

- выносит вопросы на обсуждение на заседаниях Наблюдательного Совета Банка;
- берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;

- выполняет иные функции, возложенные на него Уставом Банка.

4.9. Повестка дня заседания Наблюдательного Совета Банка формируется Председателем Наблюдательного Совета Банка с учетом мнения лиц, являющихся инициаторами созыва Наблюдательного Совета Банка.

4.10. Член Наблюдательного Совета Банка имеет право предлагать включить в повестку дня заседания Наблюдательного Совета Банка любой вопрос, относящийся к компетенции Наблюдательного Совета Банка.

4.11. Ведение протоколов заседаний Наблюдательного Совета Банка возлагается на Корпоративного секретаря Банка. Протоколы заседаний Наблюдательного Совета Банка хранятся в Службе корпоративного секретаря.

4.12. Протокол заседания Наблюдательного Совета Банка подписывается лицом, председательствующим на заседании и несущим ответственность за правильность ведения протокола, Корпоративным секретарем Банка и заверяется круглой печатью Банка.

В протоколе заседания Наблюдательного Совета Банка указываются:

- место и время проведения заседания;
- ФИО лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые по вопросам, поставленным на голосование.

4.13. Протокол заседания Наблюдательного Совета Банка составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

4.14. Члены Наблюдательного Совета Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка и банковской группы добросовестно и разумно. Члены Наблюдательного Совета Банка несут ответственность за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

## **5. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ БАНКА**

5.1. Работу Наблюдательного Совета Банка обеспечивает Корпоративный секретарь Банка, функции которого определяются Положением о Корпоративном секретаре Банка, утверждаемым Наблюдательным Советом Банка.

5.2. В случае отсутствия Корпоративного секретаря Банка работу Наблюдательного Совета Банка обеспечивает иное лицо, назначенное Наблюдательным Советом Банка на период отсутствия Корпоративного секретаря Банка из числа сотрудников Службы Корпоративного секретаря Банка.

5.3. Корпоративный секретарь Банка имеет право требовать от должностных лиц Банка

информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета Банка.

5.4. Корпоративный секретарь Банка обязан:

- вести протоколы заседаний Наблюдательного Совета Банка и организовывать составление протоколов заседаний комитетов при Наблюдательном Совете Банка;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Наблюдательного Совета Банка;
- информировать членов Наблюдательного Совета Банка о датах проведения заседаний (заочных голосований) Наблюдательного Совета Банка в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- рассылать членам Наблюдательного Совета Банка материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний (заочных голосований) Наблюдательного Совета Банка, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Корпоративном секретаре Банка;
- не разглашать ставшую ему известной при исполнении функций Корпоративного секретаря Банка информацию о деятельности Банка, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

## **6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О НЕСООТВЕТСТВИИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

6.1. Деловая репутация члена Наблюдательного Совета Банка признается соответствующей установленным требованиям при отсутствии предусмотренных ст. 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и/или иными федеральными законами оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной.

6.2. Член Наблюдательного Совета Банка, которому стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации, обязан не позднее 2 (Двух) рабочих дней направить в Банк письменное уведомление (далее – Уведомление).

6.3. Уведомление должно содержать следующие сведения:

– подробное описание факта, свидетельствующего о несоответствии деловой репутации (например, при вступлении в силу решения суда о назначении административного наказания или обвинительного приговора суда за совершение умышленных преступлений указывается наименование суда, номер статьи, предусматривающей ответственность, вид наказания (дисквалификация, лишение права занимать определенные должности и др.), иные сведения);

– дату возникновения вышеуказанного факта;

– собственноручную подпись члена Наблюдательного Совета Банка;

– дату подписания Уведомления;

– иные сведения (по усмотрению члена Наблюдательного Совета Банка).

К Уведомлению могут прилагаться подтверждающие документы.

6.4. Уведомление может направляться почтовой связью, международной почтовой связью или по адресу электронной почты Корпоративного секретаря Банка с последующей досылкой Уведомления на бумажном носителе, а также может быть вручено уполномоченному представителю Банка (в том числе, Корпоративному секретарю Банка) под роспись.

6.5. Обязанность по предоставлению Уведомления распространяется на кандидатов в члены Наблюдательного Совета Банка с момента выдвижения их кандидатуры.

6.6. О возникновении факта, свидетельствующего о несоответствии деловой репутации члена Наблюдательного Совета Банка, Банк уведомляет Банк России в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

6.7. Член Наблюдательного Совета Банка несет ответственность за несвоевременное и/или ненадлежащее направление в Банк Уведомления в соответствии с нормами действующего законодательства.

## **7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров Банка, принимающих участие в собрании.

7.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров

большинством голосов акционеров Банка, принимающих участие в собрании.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка отдельные нормы настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Наблюдательного Совета Банка руководствуются действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка.

Председатель Наблюдательного Совета  
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Оуэнс Уильям Форрестер

Приложение  
к Положению о Наблюдательном Совете  
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ  
БАНК»

«\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
г. Москва

Членам Наблюдательного Совета Банка

**Уведомление о созыве заседания Наблюдательного Совета  
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
(публичное акционерное общество)**

Уважаемые коллеги!

В соответствии с положениями ст. 13.6 Устава «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) и п. 4.1 Положения о Наблюдательном Совете Банка уведомляю вас о проведении заседания Наблюдательного Совета Банка.

**Дата проведения заседания Наблюдательного Совета Банка:** «\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Место проведения заседания Наблюдательного Совета Банка:** \_\_\_\_\_.

**Время проведения заседания Наблюдательного Совета Банка:** \_\_:\_\_ по московскому времени.

**Форма проведения:** \_\_\_\_\_.

**Порядок проведения и принятия решения (голосования) по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета Банка:**

1. Согласно Положению о Наблюдательном Совете ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» уведомление о проведении заседания Наблюдательного Совета Банка и необходимые материалы должны быть направлены не позднее 15 дней до даты такого заседания. При этом, если требуют обстоятельства, Наблюдательный Совет Банка вправе отказаться от соблюдения вышеуказанного срока уведомления о проведении заседания и / или предоставления необходимых материалов с единогласного письменного одобрения всех членов Наблюдательного Совета. Соответственно, я прошу вас направить в адрес Банка согласие на проведение заседания Наблюдательного Совета Банка и / или предоставление необходимых материалов в сокращенные сроки (по форме приложения 1 к настоящему Уведомлению).

Прошу предоставить заполненную форму не позднее начала заседания секретарю заседания Наблюдательного Совета Банка. В случае если Вы не будете участвовать в настоящем заседании, прошу Вас направить заполненное приложение в форме отсканированной копии на e-mail sukhareva@mkb.ru.

Оригинал подписанной формы прошу предоставить секретарю заседания Наблюдательного Совета Банка на ближайшем очном заседании, на котором Вы будете присутствовать.

2. Решения на предстоящем заседании Наблюдательного Совета Банка будут приниматься путем заочного голосования бюллетенем по форме приложения 2 к настоящему Уведомлению.

Прошу направить заполненный бюллетень в форме отсканированной копии не позднее даты заседания на e-mail sukhareva@mkb.ru.

Оригинал подписанного бюллетеня прошу предоставить секретарю заседания Наблюдательного Совета на ближайшем очном заседании.

**Повестка дня планируемого заседания Наблюдательного Совета Банка содержит следующие вопросы:**

\_\_\_\_\_.

**Председатель Наблюдательного Совета**

## Приложение 1

к Уведомлению о созыве заседания  
Наблюдательного Совета  
«МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА»  
(публичное акционерное общество)  
от \_\_.\_\_.\_\_\_\_

**Согласие на уведомление о проведении заседания Наблюдательного Совета Банка  
в сокращенные сроки**

Я, \_\_\_\_\_

(*Фамилия Имя Отчество*), являющийся действующим членом Наблюдательного Совета «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), настоящим выражаю свое согласие:

- отказаться от применения требования об уведомлении за 15 календарных дней о проведении заседания Наблюдательного Совета Банка, назначенного на \_\_\_\_ г.;
- отказаться от применения требования о рассылке части информации и документов, относящихся к материалам, подготавливаемым к заседанию Наблюдательного Совета, назначенного на \_\_\_\_ г., за 15 календарных дней до его проведения.

Настоящее согласие выдано с целью соблюдения Положения о Наблюдательном Совете ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

**Член Наблюдательного Совета Банка:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись                      расшифровка подписи

Дата: \_\_\_\_ г.

Приложение 2  
к Уведомлению о созыве заседания  
Наблюдательного Совета  
«МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА»  
(публичное акционерное общество)  
от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

**«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)**

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

Форма проведения заседания Наблюдательного Совета «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество): заочное голосование

Дата проведения собрания: \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ года в \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут

Место проведения собрания: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

для голосования на заседании

Наблюдательного Совета «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

ФИО Члена Наблюдательного Совета  
«МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА»  
(публичное акционерное общество)

**Вопрос №1 повестки дня заседания Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»:**

**Формулировка предлагаемого решения по вопросу повестки дня №1:**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ненужное зачеркнуть)

**Вопрос №2 повестки дня заседания Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»:**

**Формулировка предлагаемого решения по вопросу повестки дня №2:**

ЗА

ПРОТИВ

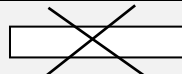
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ненужное зачеркнуть)

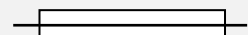
...

**Пожалуйста, оставьте не зачеркнутым только один вариант голосования**

Ненужные варианты голосования могут быть зачеркнуты  
одним из следующих способов:



либо



**\* Пожалуйста, поставьте собственноручную подпись с полной расшифровкой.**

**Бюллетень должен быть обязательно подписан  
членом Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»!  
Неподписанный бюллетень для голосования считается недействительным!**

*Дата:* \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ г. *Подпись\*:* \_\_\_\_\_