

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
 Место нахождения общества: г. Москва. Адрес Банка: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
 Годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования
 Дата окончания приема бюллетеней для голосования «19» июня 2020 года
 Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционер: Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера) _____
 Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:		Варианты голосования		
<i>Утверждаемый годовой отчет Банка за 2019 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, а также размещен на сайте Банка по адресу: https://mkb.ru/doc/annual-report-2019 (на русском языке) / https://mkb.ru/en/doc/annual-report-en-2019 (на английском языке).</i>				
1. Утвердить годовой отчет Банка за 2019 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
<i>Утверждаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2019 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, а также размещена на сайте Банка по адресу: https://mkb.ru/doc/annual-accounting-2019 (на русском языке) / https://mkb.ru/en/doc/annual-accounting-en-2019 (на английском языке).</i>				
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2019 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
3. 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.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
4. 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 «КПМГ» 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.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
5. Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак X в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».				
6. Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе:	ЗА (кол-во голосов отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов:		
		Число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Банка: 10		
1. Авдеев Роман Иванович		При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.		
2. Газитуа Эндрю Серджио (независимый)				
3. Грассе Томас Гюнтер				
4. Лорд Дарсбери (Питер) (независимый)				
5. Клингген Андреас (независимый)				

6. Менжинский Сергей Юрьевич		Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Банка, может быть отдана только за одного кандидата.	
7. Оуэнс Уильям Форрестер (независимый)			
8. Салонен Илкка Сеппо (независимый)			
9. Степаненко Алексей Анатольевич			
10. Чубарь Владимир Александрович			
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»		☐	*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»		☐	*

Формулировки решений, поставленные на голосование:	Варианты голосования		
7. 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".	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

8. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:			
1. Гудков Евгений Олегович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Вастьянова Александра Александровна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Осипов Вячеслав Юрьевич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
Число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию: 3			

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, а также размещен на сайте Банка по адресу: https://mkb.ru/doc/charter-changes-2020 (на русском языке) / https://mkb.ru/en/doc/charter-changes-en-2020 (на английском языке).			
9. 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.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

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, а также размещено на сайте Банка по адресу: https://mkb.ru/doc/shareholders-meeting-2020 (на русском языке) / https://mkb.ru/en/doc/shareholders-meeting-en-2020 (на английском языке).			
10. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

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, а также размещено на сайте Банка по адресу: https://mkb.ru/doc/supervisory-board-2020 (на русском языке) / https://mkb.ru/en/doc/supervisory-board-en-2020 (на английском языке).			
11. Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
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, а также размещено на сайте Банка по адресу: <https://mkb.ru/doc/management-board-2020> (на русском языке) / <https://mkb.ru/en/doc/management-board-en-2020> (на английском языке).

12. Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись акционера _____

ФИО _____

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

**** Голосование осуществляется: (заполняется только в случаях, указанных ниже).**

☐ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
☐ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
☐ по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
☐ при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Банком не позднее дня, предшествующего дате окончания приема заполненных бюллетеней (не позднее 18.06.2020) будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Из Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только **один вариант голосования (в полях, отмеченных знаком *)**;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются;

выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;

при кумулятивном голосовании дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.