

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18
заседания Наблюдательного Совета
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
состоявшегося в г. Москве 26 мая 2021 г.

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

Место нахождения Банка: г. Москва

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

Дата и время начала голосования: 26 мая 2021 г., 09:00 по московскому времени.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 26 мая 2021 г., 15:30 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. Подсчет голосов осуществлял Корпоративный секретарь.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О признании Газитуа Эндрю Серджио независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.

РЕШИЛИ:

Признать независимым кандидатом в члены Наблюдательного совета Банка Эндрю Серджио Газитуа, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (Банком), на основании следующего:

Комитетом по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка была проведена предварительная оценка (решение Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка от 25.05.2021, протокол № 06) Эндрю Серджио Газитуа на соответствие Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (Приложение 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее - Биржа)), которая выявила, что Эндрю Серджио Газитуа является членом Наблюдательного Совета Банка в совокупности более 7 лет, но менее 12 лет (в настоящее время период работы в Наблюдательном Совете Банка составил 9 лет). Иных критериев связанности, указанных в Приложении 4 к Правилами листинга Биржи, выявлено не было.

Наблюдательному Совету Банка было рекомендовано признать кандидата в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом общем собрании акционеров Банка по результатам 2020 года Эндрю Серджио Газитуа независимым, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (Банком).

Связанность Эндрю Серджио Газитуа с эмитентом (Банком) является формальной и не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, с учетом следующего:

– Эндрю Серджио Газитуа является членом Наблюдательного Совета Банка продолжительное время, 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 году к более 1 000 акционерам в 2020 году), 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, направлений его развития.

– Эндрю Серджио Газитуа обладает богатым опытом и знаниями в области финансов, банковского дела, инвестиционного банкинга. Он работал в таких организациях как Merrill Lynch &

Co, Donaldson, Lufkin & Jenrette International (приобретенный впоследствии Credit Suisse), Bank of America Merrill Lynch; входил в состав Совета директоров Walbrook Capital Markets Limited, AS Exprobank, Awad Capital Ltd. В настоящее время Эндрю Серджио Газитуа входит в состав Совета директоров Civitas Partners Holdings Limited, а также является Председателем Совета директоров Web Financial Group, S.A. и членом Консультационного совета NPLMarkets Limited.

– Члены Наблюдательного совета Банка высоко оценили степень независимости Эндрю Серджио Газитуа, избрав его главным независимым неисполнительным директором (решение Наблюдательного совета Банка от 22.06.2020, протокол № 15).

С учетом опыта Эндрю Серджио Газитуа, для Банка важно его независимое экспертное мнение, замечания и наблюдения как для целей разработки и реализации стратегии Банка в рамках его председательствования в Комитете по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка, так и в части предложения им новых идей в рамках совершенствования корпоративного управления в Банке в рамках его работы в Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

– В течение всего срока пребывания в составе Наблюдательного Совета Банка Эндрю Серджио Газитуа принимает активное участие в его работе и ответственно подходит к выполнению своих обязанностей члена Наблюдательного Совета Банка (принимал участие в 266 из 281 заседания, при этом за 2015-2020 годы не пропустил ни одного заседания), также придерживается активной позиции в работе Комитета по стратегии и устойчивому развитию и работе Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям.

– Эндрю Серджио Газитуа 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.

Декларация кандидата/члена Совета директоров, признанного независимым, разработанная Биржей, была подписана Эндрю Серджио Газитуа до принятия настоящего решения Наблюдательным Советом Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос: Газитуа Эндрю Серджио.

Решение принято.

Дата составления протокола заседания Наблюдательного Совета Банка: 27 мая 2021 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» мая 2021 г.