



«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
ОГРН 1027739555282, ИНН/КПП 7734202860/770801001,
К/С 30101810745250000659 в Главном управлении Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525659, ОКПО 09318941, ОКВЭД 64.19
Луков переулок, д. 2, стр. 1, Москва, 107045, тел.: +7 (495) 777 4 888,
факс: +7 (495) 797 42 10, Телекс: 614645 MCB RU, SWIFT: MCRB RU MM,
e-mail: info@mkb.ru, mkb.ru

**Позиция членов Наблюдательного Совета
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное общество) относительно вопросов повестки дня годового
Общего собрания акционеров Банка 23 июня 2023 года**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка состоит из следующих вопросов:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2022 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. О назначении аудиторских организаций 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.

На заседании Наблюдательного Совета Банка 19 мая 2023 года (протокол от 19.05.2023 № 11), на котором рассматривался вопрос «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка», члены Наблюдательного Совета Банка проголосовали единогласно за включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка вопросов 1-12.

Вопросы 1-4, 6, 8 являются обязательными к рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров с учетом требований законодательства – п.2 ст. 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». На этом основании решением Наблюдательного Совета Банка (решение от 19 мая 2023 года, протокол № 11 от 19.05.2023) они включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Вопросы 5, 7, 9-12 включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров по предложению Наблюдательного Совета Банка (решение от 19 мая 2023 года, протокол № 11 от 19.05.2023)

1. На заседании Наблюдательного Совета Банка 19 мая 2023 года (протокол от 19.05.2023 № 11), на котором рассматривался вопрос «О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2022 год», члены Наблюдательного Совета Банка проголосовали единогласно за следующее решение:
«Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2022 год.»
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2022 год является составной частью годового отчета Банка за 2022 год, который был предварительно утвержден Наблюдательным Советом Банка 19 мая 2023 года (согласно пункту 1).
3. На заседании Наблюдательного Совета Банка 19 мая 2023 года (протокол от 19.05.2023 № 11), на котором рассматривался вопрос «О рекомендациях годовому Общему собранию

акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2022 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов», члены Наблюдательного Совета Банка проголосовали единогласно за следующее решение:

«1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2022 года.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка прибыль по итогам 2022 года в размере 8 727 091 973,48 (Восемь миллиардов семьсот двадцать семь миллионов девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят три рубля сорок восемь копеек) не распределять и оставить в распоряжении Банка.»

4. На заседании Наблюдательного Совета Банка 19 мая 2023 года (протокол от 19.05.2023 № 11), на котором рассматривался вопрос «О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка кандидатур аудиторских организаций для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Банка», члены Наблюдательного Совета Банка проголосовали единогласно за следующее решение:

«Предложить назначить на годовом Общем собрании акционеров Банка:

– Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»» (ОГРН 1027739153430) в качестве аудиторской организации Банка для проведения в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год и 1 квартал 2024 года, в том числе промежуточного аудита за любые отчетные периоды 2023 года, а также аудита отдельных балансовых счетов формы 0409101, используемых для расчета величины прибыли на необходимую дату, в течение 2023 года и I квартала 2024 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;

– Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628) в качестве аудиторской организации Банка для проведения в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности аудита консолидированной финансовой отчетности Банка за 2023 год, а также промежуточного аудита за II и III кварталы 2023 года и I квартал 2024 года.»

5. и 6. На заседании Наблюдательного Совета Банка 31 мая 2023 года (протокол от 31.05.2023 № 14), на котором рассматривался вопрос «Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка», члены Наблюдательного Совета Банка проголосовали единогласно за следующее решение:

«Утвердить список кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка согласно приложению.»

Наблюдательный Совет Банка предлагает Общему собранию акционеров Банка утвердить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве девяти человек, что соответствует требованиям законодательства Российской Федерации к числу членов Наблюдательного Совета Банка, которое не должно быть меньше 9 членов в случае, если количество акционеров общества составляет более 10 000, а также соответствует оптимальному количеству членов для организации деятельности Наблюдательного Совета Банка наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Наблюдательного Совета Банка.

Кандидаты в список кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка выдвинуты Наблюдательным Советом Банка.

7. На основании Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка, предлагается:

Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2024 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка.

Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем

102 500 000 (Ста двух миллионов пятисот тысяч) рублей, 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».

8. На заседании Наблюдательного Совета Банка 19 мая 2023 года (протокол от 19.05.2023 № 11), на котором рассматривался вопрос «Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка», большинство членов Наблюдательного Совета Банка проголосовали за следующее решение:
«Утвердить список кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка согласно приложению.»
Кандидаты в список кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка выдвинуты Наблюдательным Советом Банка.
9. На заседании Наблюдательного Совета Банка 31 мая 2023 года (протокол от 31.05.2023 № 14), на котором рассматривался вопрос «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка», члены Наблюдательного Совета Банка проголосовали единогласно за предоставление акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка информации (материалов) к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, в том числе проекта Устав Банка в новой редакции.
10. На заседании Наблюдательного Совета Банка 31 мая 2023 года (протокол от 31.05.2023 № 14), на котором рассматривался вопрос «О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка», члены Наблюдательного Совета Банка проголосовали единогласно за предложение годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.
11. На заседании Наблюдательного Совета Банка 31 мая 2023 года (протокол от 31.05.2023 № 14), на котором рассматривался вопрос «О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка», члены Наблюдательного Совета Банка проголосовали единогласно за предложение годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
12. На заседании Наблюдательного Совета Банка 31 мая 2023 года (протокол от 31.05.2023 № 14), на котором рассматривался вопрос «О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка», члены Наблюдательного Совета Банка проголосовали единогласно за предложение годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.

Особые мнения членов Наблюдательного Совета Банка по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка отсутствуют.