

**Позиция членов Наблюдательного Совета
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
относительно вопросов повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров 10 ноября 2021 года**

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

- 1) Об отмене решения, ранее принятого внеочередным общим собранием Банка об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
 - 2) Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
 - 3) Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
 - 4) Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
-
1. На заседании Наблюдательного Совета Банка 04 октября 2021 года, на котором рассматривался вопрос «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», члены Наблюдательного Совета Банка проголосовали единогласно за вынесение на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопроса об отмене решения, ранее принятого внеочередным общим собранием Банка об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
 2. На заседании Наблюдательного Совета Банка 04 октября 2021 года, на котором рассматривался вопрос «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», члены Наблюдательного Совета Банка проголосовали единогласно за предоставление акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров в том числе проекта Изменений №02 в Устав Банка.
 3. На заседании Наблюдательного Совета Банка 04 октября 2021 года, на котором рассматривался вопрос «Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка», члены Наблюдательного Совета Банка проголосовали единогласно за следующее решение:
«Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Банка утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка».
 4. На заседании Наблюдательного Совета Банка 04 октября 2021 года, на котором рассматривался вопрос «Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка», члены Наблюдательного Совета Банка проголосовали единогласно за следующее решение:
«Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Банка утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка».

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