

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

**Дата составления отчета: 30 июня 2021 г.**

Полное фирменное наименование общества: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Банк).

Место нахождения Банка: г. Москва.

Адрес Банка: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Вид Общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание): годовое.

Форма проведения годового Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 07 июня 2021 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2021 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Банка – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва, адрес: Российская Федерация, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX). Лицо, уполномоченное АО «НРК - Р.О.С.Т.»: Стратичук Андрей Николаевич.

Председатель Собрания: Чубарь Владимир Александрович, член Наблюдательного Совета Банка.

Секретарь Собрания: Сухарева Светлана Сергеевна, Корпоративный секретарь.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2020 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудиторов 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 Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
10. Об одобрении вступления Банка в Финансовую Инициативу Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP FI).

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

#### Об утверждении годового отчета Банка за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	33 429 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018	33 429 709 866

№ 660-П «Об общих собраниях акционеров»	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	27 522 093 638, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
За	27 522 093 638 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Банка за 2020 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	33 429 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 429 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	27 522 093 638, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
За	27 522 093 638 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2020 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2020 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	33 429 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	33 429 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	27 522 093 638, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
За	27 522 093 638 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2020 года.

Прибыль по итогам 2020 года в размере 24 659 786 838,02 (Двадцать четыре миллиарда шестьсот пятьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать восемь рублей две копейки) не распределять и оставить в распоряжении Банка.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

...

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	33 429 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 429 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	27 522 093 638, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
За	27 360 800 193 (99,4139%)
Против	0
Воздержался	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 161 293 445 или 0,5861% голосов.

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

...

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	33 429 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по	33 429 709 866

данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	27 522 093 638, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
За	27 522 093 638 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

#### Принято РЕШЕНИЕ:

Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2022 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 858 540 (Восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот сорок) 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".

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

##### Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	33 429 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 413 139 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	27 522 093 638, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

По кандидатуре Гудкова Евгения Олеговича:

Вариант голосования	Число голосов
За	27 522 093 638 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

По кандидатуре Вастьяновой Александры Александровны:

Вариант голосования	Число голосов
За	27 522 093 638 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

По кандидатуре Осипова Вячеслава Юрьевича:

Вариант голосования	Число голосов
За	27 522 093 638 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

### Принято РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. Гудков Евгений Олегович;
2. Вастьянова Александра Александровна;
3. Осипов Вячеслав Юрьевич.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	33 429 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	33 429 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	27 522 093 638, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
За	27 522 093 638 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

### Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Об одобрении вступления Банка в Финансовую Инициативу Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP FI).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	33 429 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом	33 429 709 866

положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	27 522 093 638, кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):

Вариант голосования	Число голосов
За	27 522 093 638 (100,0000%)
Против	0
Воздержался	0

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Одобрить вступление Банка в Финансовую Инициативу Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP FI).

Председатель Собрания

В.А. Чубарь

Секретарь Собрания

С.С. Сухарева