



«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

Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении годового отчета Банка за 2023 годⁱ.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Банка за 2023 год.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 годⁱⁱ.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 год.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2023 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2023 года.

Прибыль по итогам 2023 года в размере 40 826 872 176 (Сорок миллиардов восемьсот двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 95 копеек не распределять и оставить в распоряжении Банка.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

О назначении аудиторской организации Банка.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Назначить АО «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628) аудиторской организацией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024 год и 1 квартал 2025 года.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 9 (Девяти) человек.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Избрать Наблюдательный Совет Банка в следующем составе:

1. <*>
2. <*>
3. <*>
4. <*>
5. <*>
6. <*>
7. <*>
8. <*>
9. <*>

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2025 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».

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. <*>
2. <*>
3. <*>

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении Устава Банка в новой редакцииⁱⁱⁱ.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Банка в новой редакции и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава Банка, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка^{iv}.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка^v.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.

i Утверждаемый годовой отчет Банка за 2023 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: на русском языке документ № 1 «Годовой отчет Банка за 2023 год»/ на английском языке документ № 1 «Bank's 2023 annual report».

ii Утверждаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2023 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: на русском языке документ № 2 «Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2023 год»/ на английском языке документ № 2 «Bank's annual accounting (financial) statements for 2023».

iii 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: на русском языке документ № 3 «Проект Устава Банка в новой редакции»/ на английском языке документ № 3 «Draft new version of the Bank's Charter»;

<https://mkb.ru/doc/charter-changes-2024-2> (на русском языке) / <https://mkb.ru/en/doc/charter-changes-en-2024-2> (на английском языке).

iv 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: на русском языке документ № 4 «Проект Положения о Наблюдательном Совете Банка»/ на английском языке документ № 4 «Draft Regulation on the Supervisory Board of the Bank»; <https://mkb.ru/doc/supervisory-board-2024-2> (на русском языке) / <https://mkb.ru/en/doc/supervisory-board-en-2024-2> (на английском языке).

v 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: на русском языке документ № 5 «Проект Положения о Правлении и Председателе Правления Банка»/ на английском языке документ № 5 «Draft Regulation on the Management Board and Chairman of the Management Board of the Bank»; <https://mkb.ru/doc/management-board-2024-2> (на русском языке) / <https://mkb.ru/en/doc/management-board-en-2024-2> (на английском языке).