

**Выписка из Протокола № 09/21
заседания Совета директоров
АО МС Банк Рус**

**Extract from Resolution No. 09/21
of the meeting of the Board of Directors
of JSC MC Bank Rus**

Заседание Совета директоров АО МС Банк Рус (далее – «Банк») проведено в заочной форме.
Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 23 апреля 2021 г.
Место проведения заседания (адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования): г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2.

The Board of Directors meeting of JSC MC Bank Rus (hereinafter – the «Bank») is held by absentee voting.
The date of the meeting (deadline for the voting ballots acceptance) – April 23, 2021.
The place of the meeting (address for sending completed voting ballots): Moscow, Obrucheva street, 30/1, building 2.

Дата составления протокола – 23 апреля 2021 г.

The date of Resolution execution – April 23, 2021.

Повестка дня:

...

2. Рекомендации по распределению прибыли Банка по результатам 2020 года.

...

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие:

Мичихико Окабе – Председатель Совета директоров;
Кенго Нада – Заместитель Председателя Совета директоров;
Шинья Икеда – член Совета директоров;
Нориhiro Савани – член Совета директоров;
Осаму Иваба – член Совета директоров;

Meeting agenda:

...

2. Recommendations on distribution of Bank's profit for the year 2020.

...

The following persons took part in voting on the agenda items of the Board of Directors meeting:

Michihiko Okabe – Chairman of the Board of Directors;
Kengo Nada – Deputy of the Chairman of the Board of Directors;
Shinya Ikeda – member of the Board of Directors;
Norihiro Sawaii – member of the Board of Directors;
Osamu Iwaba – member of the Board of Directors;

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

The quorum required for adoption of resolutions is present. The Board of Directors is authorized to make decisions on the issues of the agenda.

Итоги голосования по вопросам, поставленным на повестку дня:

...

**Второй вопрос повестки дня:
Рекомендации по распределению прибыли Банка по результатам 2020 года.**

Голосование:

«За» – единогласно;
«Против» – нет;
«Воздержались» – нет.

Results of voting on issues included into the agenda:

...

**The second item on the agenda:
Recommendations on distribution of Bank's profit for the year 2020.**

Voting:

"Yes" – unanimously;
"No" – no;
"Abstained" – no.

Решение принято.

Решение, принятое по итогам голосования:

Принимая во внимание, что по результатам деятельности Банка в 2020 году были достигнуты следующие финансовые показатели:

1 Прибыль за 2020 год – 697 986 804 (Шестьсот девяносто семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот четыре) рубля 44 копейки;

2 Непокрытый убыток в 2020 году при переходе на МСФО 16 - 304 589 (Триста четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять) рублей 72 копейки;

рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Банка за 2020 год в размере 697 986 804 (Шестьсот девяносто семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот четыре) рубля 44 копейки в следующем порядке:

- направить прибыль АО МС Банк Рус» за 2020 год в размере 304 589 (Триста четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять) рублей 72 копейки на погашение непокрытого убытка от перехода на МСФО 16;

- не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО МС Банк Рус за 2020 год, а оставшуюся прибыль за 2020 год в размере 697 682 214 (Шестьсот девяносто семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи двести четырнадцать) рублей 72 копейки направить на формирование нераспределенной прибыли прошлых лет в целях поддержания текущего бизнеса;

- вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам 2020 года не выплачивать.

...

The decision is adopted.

Resolution adopted based on voting results:

Taking in account that based on the results of the Bank's activities in 2020, the following financial indicators were achieved:

1 Bank's profit for the year 2020 - 697 986 804 (Six hundred ninety seven million nine hundred eighty six thousand eight hundred four) rubles 44 kopecks;

2 Uncovered loss on transition to IFRS 16 in 2020-304 589 (Three hundred four thousand five hundred eighty nine) rubles 72 kopecks;

to recommend to the annual general shareholders' meeting to distribute the Bank's profit for the year 2020 in the amount of 697 986 804 (Six hundred ninety seven million nine hundred eighty six thousand eight hundred four) rubles 44 kopecks in the following order:

- to send the profit of JSC MC Bank Rus for the year 2020 in the amount of 304 589 (Three hundred four thousand five hundred eighty nine) rubles 72 kopecks to pay off uncovered loss upon transition to IFRS 16;

- not to declare and not to pay dividends on ordinary shares of JSC MC Bank Rus for the year 2020, and the remaining profit for 2020 year in the amount of 697 682 214 (Six hundred ninety seven million six hundred eighty two thousand two hundred fourteen) rubles 72 kopecks shall be allocated to retained earnings of previous years in order to maintain current business;

- not to pay remuneration to the Board of Directors members and Audit Commission members for the year 2020.

...

Председатель Совета директоров / Chairman of the Board of Directors

подпись/signature Мичихико Окабе / Michihiko Okabe

Секретарь Совета директоров/Secretary of the Board of Directors

подпись/signature Стешенко Д.М./Steshenko D.M.

Выписка верна:

Председатель Правления/Chairman of Management Board

Нориhiro Саваи/Norihiro Sawai

29.04.2021

