

Участие директоров в заседаниях Наблюдательного совета и комитетов Наблюдательного совета в 2019 году

Директор	Наблюдательный Совет	Комитет по аудиту и рискам	Комитет по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям	Комитет по стратегии и рынкам капитала
Уильям Форрестер Оуэнс	33/33 (100%)	-	12/12 (100%)	6/6 (100%)
Роман Иванович Авдеев	33/33 (100%)	-	-	4/6 (66,6%)
Эндрю Серджио Газитуа	33/33 (100%)	-	12/12 (100%)	6/6 (100%)
Владимир Александрович Чубарь	33/33 (100%)	-	-	5/6 (83,3%)
Томас Гюнтер Грассе	33/33 (100%)	24/24 (100%)	-	6/6 (100%)
Андреас Клинген	33/33 (100%)	24/24 (100%)	-	6/6 (100%)
Илкка Сеппо Салонен	33/33 (100%)	24/24 (100%)	-	6/6 (100%)
Сергей Юрьевич Менжинский	33/33 (100%)	-	-	3/6 (50%)
Лорд Дарсбери (Питер)	33/33(100%)	-	12/12 (100%)	6/6 (100%)
Алексей Анатольевич Степаненко	33/33 (100%)	-	-	-

Сведения о членах Наблюдательного совета банка по состоянию на 31 декабря 2019 года

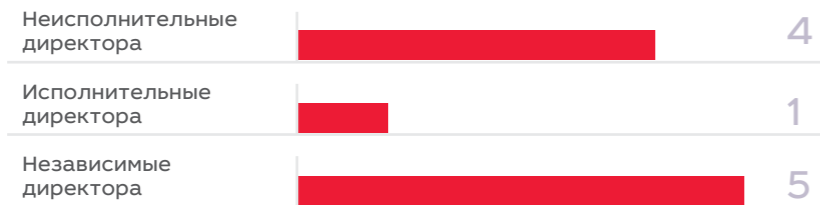
Директор	Банки, финансы, аудит	Корпоративное управление	Стратегия	Контроль, риски
Уильям Форрестер Оуэнс	+	+	+	
Роман Иванович Авдеев	+		+	
Эндрю Серджио Газитуа	+	+	+	+
Томас Гюнтер Грассе	+		+	+
Лорд Дарсбери (Питер)		+	+	
Андреас Клинген	+		+	+
Сергей Юрьевич Менжинский	+		+	
Илкка Сеппо Салонен	+		+	+
Алексей Анатольевич Степаненко	+		+	+
Владимир Александрович Чубарь	+		+	

Текущий состав Наблюдательного совета избран годовым Общим собранием акционеров 27 мая 2019 года кумулятивным голосованием и действует до следующего годового собрания акционеров.

Ключевые компетенции членов Наблюдательного совета



Состав Наблюдательного совета банка с точки зрения независимости



Стаж членства в Наблюдательном совете банка



Изменения в составе Наблюдательного совета в 2019 году

Изменений в составе Наблюдательного совета в 2019 году не было.

По состоянию на 31 декабря 2019 года Наблюдательный совет состоял из 10 членов, пятеро из которых признаны независимыми директорами согласно требованиям, предъявляемым к независимому директору в соответствии с Уставом банка, Кодексом корпоративного управления банка и Правилами листинга ПАО Московская Биржа. Данная пропорция независимых директоров отвечает международной практике и обеспечивает объективность, взвешенность и независимость в принятии решений.

Из числа независимых членов Наблюдательного совета банка избирается Главный независимый неисполнительный директор Наблюдательного совета, имеющий значительный бизнес-опыт, в том числе в области финансового, инвестиционного и стратегического менеджмента.

Информация о членах Наблюдательного совета банка, которые являлись таковыми по состоянию на 31 декабря 2019 года



Уильям Форрестер Оуэнс

Независимый неисполнительный директор

Председатель Наблюдательного совета

Член Комитета по стратегии и рынкам капитала

Председатель Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям

Год рождения: 1950

Сведения об образовании:

- В 1973 году окончил Государственный университет Стивена Ф. Остина (США), получив степень бакалавра естественных наук.
- В 1975 году окончил Университет штата Техас (США), получив степень магистра по связям с общественностью.

Сведения об основном месте работы:

- Старший директор в Greenberg Traurig, LLP

Доля участия в уставном капитале банка и доля принадлежащих обыкновенных акций банка:

- Доли в уставном капитале банка не имеет

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций банка:

- Сделки не совершались



Роман Иванович Авдеев

Неисполнительный директор,
член Наблюдательного совета

Член Комитета по стратегии и рынкам
капитала

Год рождения: 1967

Сведения об образовании:

- В 1994 году прослушал бизнес-курс «Практический курс банковского дела» при Московском международном университете бизнеса и информационных технологий.
- В 1996 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
- В 1999 году получил степень кандидата технических наук Пензенской государственной архитектурно-строительной академии.

Сведения об основном месте работы:

- Основное место работы отсутствует

Доля участия в уставном капитале банка и доля принадлежащих обыкновенных акций банка:

- Доли в уставном капитале банка не имеет

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций банка:

- Сделки не совершались



Эндрю Серджио Газитуа

Главный (старший) независимый
неисполнительный директор,
член Наблюдательного совета

Член Комитета по вознаграждениям, кор-
поративному управлению и назначениям,
Председатель Комитета по стратегии
и рынкам капитала

Год рождения: 1962

Сведения об образовании:

- В 1985 году окончил колледж Хаверфорд (Haverford College), получив степень бакалавра гуманитарных наук по специальности «Политология».

Сведения об основном месте работы:

- Основное место работы отсутствует

Доля участия в уставном капитале банка и доля принадлежащих обыкновенных акций банка:

- Доли в уставном капитале банка не имеет

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций банка:

- Сделки не совершались



Томас Гюнтер Грассе

Неисполнительный директор,
член Наблюдательного совета

Член Комитета по стратегии и рынкам
капитала, Комитета по аудиту и рискам

Год рождения: 1955

Сведения об образовании:

- В 1977 году окончил Франкфуртскую школу финансов и менеджмента (Frankfurt School of Finance and Management), получив степень бакалавра по специальности «Банковское дело».
- В 1999 году прошел обучение программе по инвестиционно-банковской деятельности, корпоративному финансированию, J.P. Morgan в Нью-Йорке.

Сведения об основном месте работ:

- Основное место работы отсутствует

Доля участия в уставном капитале банка и доля принадлежащих обыкновенных акций банка:

- Доли в уставном капитале банка не имеет

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций банка:

- Сделки не совершались



Лорд Дарсбери (Питер)

Независимый неисполнительный директор,
 член Наблюдательного совета

Член Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям, Комитета по стратегии и рынкам капитала

Год рождения: 1953

Сведения об образовании:

- В 1971 г. окончил Итонский колледж.
- В 1975 г. окончил Колледж Магдалены, Кембридж, получив степень магистра гуманитарных наук.
- В 1980 г. окончил Лондонскую школу бизнеса по программе Sloan.

Сведения об основном месте работы:

- Директор в Daresbury Estates Limited

Доля участия в уставном капитале банка и доля принадлежащих обыкновенных акций банка:

- Доля участия в уставном капитале банка: 0.00168%
- Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: 0.00168%

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций банка:

- Сделки не совершались



Андреас Клинген

Независимый неисполнительный директор,
член Наблюдательного совета

Член Комитета по стратегии и рынкам капитала, Комитета по аудиту и рискам

Год рождения: 1964

Сведения об образовании:

- В 1993 г. окончил Роттердамскую Школу Менеджмента, получив степень магистра по специальности «Деловое администрирование» (MBA).

Сведения об основном месте работы:

- Основное место работы отсутствует

Доля участия в уставном капитале банка и доля принадлежащих обыкновенных акций банка:

- Доли в уставном капитале банка не имеет

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций банка:

- Сделки не совершались



Сергей Юрьевич Менжинский

Неисполнительный директор,
член Наблюдательного совета

Член Комитета по стратегии и рынкам
капитала

Год рождения: 1971

Сведения об образовании:

- В 1993 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Механика, прикладная математика».
- В 2011 году окончил Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специальности «Государственное и муниципальное управление».
- В 2009 прошел курсы повышения квалификации при Фонде «Институт фондового рынка и управления».
- В 2011 прошел обучение по образовательной программе «Мастер делового администрирования – стратегическое управление и политика бизнеса» при Негосударственном образовательном учреждении «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт), получив квалификацию «Мастер делового администрирования».

Сведения об основном месте работы:

- Советник в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Доля участия в уставном капитале банка и доля принадлежащих обыкновенных акций банка:

- Доли в уставном капитале банка не имеет

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций банка:

- Сделки не совершались



Илка Сеппо Салонен

Независимый неисполнительный директор,
член Наблюдательного совета

Член Комитета по стратегии и рынкам капитала,
Председатель Комитета по аудиту и рискам

Год рождения: 1955

Сведения об образовании:

- В 1981 году окончил Хельсинский Университет, получив степень магистра политологии (экономики).
- В 1994 окончил обучение по программе управления банка Кансаллис-Осаке-Панкки (Kansallis-Osake-Pankki) (Финляндия).
- В 2004 году окончил обучение по программе подготовки топ-менеджеров в бизнес-школе IESE.

Сведения об основном месте работы:

- Исполнительный Председатель Совета Директоров в East Office of Finnish Industries

Доля участия в уставном капитале банка и доля принадлежащих обыкновенных акций банка:

- Доли в уставном капитале банка не имеет

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций банка:

- Сделки не совершались



Алексей Анатольевич Степаненко

Неисполнительный директор

Член Наблюдательного совета

Год рождения: 1981

Сведения об образовании:

- В 2004 году окончил Финансовый университет при Правительстве РФ (Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации) по специальности «Финансы и кредит».
- В 2003 году Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг присвоена квалификация, соответствующая должности руководителя, или контролера, или специалиста организаций, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность.

Сведения об основном месте работы:

- Финансовый директор в Обществе с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

Доля участия в уставном капитале банка и доля принадлежащих обыкновенных акций банка:

- Доля участия в уставном капитале банка: 0,00229%
- Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: 0,00229%

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций банка:

- Сделки не совершались



Владимир Александрович Чубарь

Исполнительный директор

Член Наблюдательного совета

Председатель Правления

Член Комитета по стратегии и рынкам
капитала

Год рождения: 1980

Сведения об образовании:

- В 2005 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».
- В 2007 году прослушал курс «Бюджетирование и финансовое планирование в коммерческом банке» при Институте банковского дела Ассоциации Российских Банков.

Сведения об основном месте работы:

- Председатель Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Доля участия в уставном капитале банка и доля принадлежащих обыкновенных акций банка:

- Доля участия в уставном капитале банка: 0,02328%
- Доля принадлежащих обыкновенных акций банка: 0,02328%

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций банка:

- дата совершения: 06.11.2019 г.;
- содержание сделки: приобретение акций банка в рамках размещения дополнительного семнадцатого выпуска акций банка;
- категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978B, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN – RU000AOJUG31;
- количество акций, являвшихся предметом сделки: 3 000 000 штук (общее количество акций с учетом ранее приобретенных – 6 945 400 штук).