

**Акционерное общество  
«Народный доверительный банк»  
(АО «НДБанк»)**

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ № 05-20/2021-С  
от «20» мая 2021 г.**

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Дубининская, д.57, стр. 1.  
Время проведения заседания: «20» мая 2021г. с 11:00 до 14:00 часов.  
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров.  
Общее число членов Совета директоров: 5 человек.

На заседании присутствовали:

1. Илькевич Александр Константинович
2. Кротов Николай Иванович
3. Любинский Алексей Леонидович
4. Тиванов Юрий Сергеевич
5. Филиппов Алексей Игоревич

Председатель Совета директоров: Илькевич А.К.

Ответственный секретарь: Бухтияров Г.В.

В заседании участвовали 5 членов Совета директоров Банка, что составило 100% от общего количества членов Совета директоров Банка. Кворум имеется.

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

И.О. Председателя Правления Серняев П.Д.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2020 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Рекомендации годовому (по итогам 2020 года) Общему собранию акционеров (ГОСА) о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Банка за 2020 год, а также о размере дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты.
4. Созыв годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров Банка.
5. Предложение годовому (по итогам 2020 года) Общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Банка на 2021 год.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка.

**Решения Совета директоров:**

**Вопрос 1: Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2020 год.**

Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2020 год согласно Приложению №1.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 2: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год.**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2020 год (включая заключение ООО «Листик и Партнеры - Москва» о достоверности бухгалтерской отчетности Банка, подготовленной по итогам деятельности за период, закончившийся 31 декабря 2020г.) согласно Приложению №2.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 3: Рекомендации годовому (по итогам 2020 года) Общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Банка за 2020 год, а также о размере дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты.**

В условиях нестабильности международной экономической ситуации предложить годовому Общему собранию акционеров Банка отказаться от выплаты дивидендов по акциям Банка за 2020 г. и оставить полученную Банком в 2020 г. чистую прибыль в сумме 335 423,72 (Триста тридцать пять тысяч четыреста двадцать три рубля семьдесят две копейки) нераспределенной в целях оперативного реагирования на возможные существенные изменения финансовой конъюнктуры.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 4: Созыв годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров Банка.**

- 4.1. Созвать годовое (по итогам 2020 года) Общее собрание акционеров Банка 25 июня 2021 г.
- 4.2. Годовое (по итогам 2020 года) Общее собрание акционеров Банка провести в форме заочного голосования путем направления акционерами Банка заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
- 4.3. Определить 25 июня 2021 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров Банка.

- 4.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.1., офис 105.
- 4.5. Установить 03 июня 2021 г. датой направления акционерам письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров Банка и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- 4.6. Установить 31 мая 2021 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров Банка.
- 4.7. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров АО «НДБанк» Илькевич А.К.
- 4.8. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров Банка выполняет Бухтияров Г.В.
- 4.9. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Банка ООО «Реестр-РН».
- 4.10. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров Банка:
1. Утверждение Годового отчета Банка за 2020 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год.
  3. Распределение прибыли, полученной Банком по итогам 2020г.
  4. Избрание Совета директоров Банка.
  5. Избрание Ревизионной комиссии Банка.
  6. Утверждение аудиторской организации Банка.
- 4.11. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3):
- 4.12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с 03 июня 2021 года по 25 июня 2021 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.1, а также в сети Интернет на сайте Банка: [www.ndb24.ru](http://www.ndb24.ru) в разделе «Для акционеров».
- 4.13. Утвердить форму и текст следующих документов:
- информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров Банка (Приложение № 4);
  - проектов решений годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров Банка (Приложение № 5);
  - бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров Банка (Приложение № 6,7,8).

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 5: Предложение годовому (по итогам 2020 года) Общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Банка на 2021 год.**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудиторской организацией Банка для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2021 года, ООО «Листик и Партнеры-Москва»

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 6: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества и Ревизионную комиссию Банка.**

Принимая во внимание отсутствие заявлений от акционеров Банка о выдвижении ими кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, предложить акционерам Банка избрать в Совет директоров Банка: Илькевича Александра Константиновича, Кротова Николая Ивановича, Любинского Алексея Леонидовича, Тиванова Юрия Сергеевича, Филиппова Алексея Игоревича, в Ревизионную комиссию Банка: Бухтиярова Геннадия Валериевича, Парахонько Виктора Александровича, Чуркина Александра Александровича.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

А.К. Илькевич

Ответственный секретарь

Г.В. Бухтияров

