

**Выписка из Протокола № 01 - 04/24
по итогам заочного голосования Совета Директоров
Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ»**

Место проведения (адрес приема опросных листов): 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1.

Форма проведения заседания: заседание проводится в форме заочного голосования.

...

Дата составления протокола об итогах заочного голосования: «09» апреля 2024 года.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Секретарь Совета Директоров: Кривощеков Кирилл Юрьевич.

...

2. О возложении временного исполнения должностных обязанностей Председателя Правления АО «АБ «РОССИЯ».

На голосование поставлено предложение: возложить временное исполнение должностных обязанностей Председателя Правления АО «АБ «РОССИЯ» с «10» апреля 2024 г. на Первого заместителя Председателя Правления АО «АБ «РОССИЯ» Полинко Татьяну Александровну в порядке временного перевода Полинко Татьяны Александровны с должности Первого заместителя Председателя Правления на должность Председателя Правления на срок до минования надобности.

Голосовали: «за» - ...

Решили: возложить временное исполнение должностных обязанностей Председателя Правления АО «АБ «РОССИЯ» с «10» апреля 2024 г. на Первого заместителя Председателя Правления АО «АБ «РОССИЯ» Полинко Татьяну Александровну в порядке временного перевода Полинко Татьяны Александровны с должности Первого заместителя Председателя Правления на должность Председателя Правления на срок до минования надобности.

...

Председатель

подпись

М.А. Клишин

Секретарь

подпись

К.Ю. Кривощеков

Выписка верна

Секретарь Совета Директоров



/К.Ю. Кривощеков/