



Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МТС-Банк» 27.06.2014

ВОПРОС №1 «Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк»».

Проект решения:

Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк»:

- 1.1. Председатель собрания - Шмаков Андрей Алексеевич.
- 1.2. Секретарь собрания - Корпоративный секретарь ОАО «МТС-Банк» Короткова Екатерина Александровна
- 1.3. Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор ОАО «МТС-Банк» - Открытое акционерное общество «Реестр».
- 1.4. Время для выступлений по вопросам повестки дня – до 10 минут.
- 1.5. Время для ответов докладчика, должностных лиц ОАО «МТС-Банк» на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в собрании – до 5 минут (Вопросы задаются в письменном виде).
- 1.6. Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 минут.
- 1.7. Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу о порядке ведения собрания.
- 1.8. Председатель Счетной комиссии перед голосованием обязан разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня.
- 1.9. Порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования:
 - голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования;
 - итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк».

ВОПРОС №2 «Об утверждении годового отчета ОАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС-Банк», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МТС-Банк»,

распределение прибыли и убытков ОАО «МТС-Банк» по результатам 2013 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов)».

Проект решения:

- 2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «МТС-Банк» за 2013 г.
- 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «МТС-Банк» по итогам 2013 года.
- 2.3. Полученной ОАО «МТС-Банк» по итогам 2013 г. прибылью в общей сумме 298.423.719,59 (Двести девяносто восемь миллионов четыреста двадцать три тысячи семьсот девятнадцать рублей и 59 копеек) распорядиться следующим образом:
 - 2.3.1. Сумму прибыли за 2013 год в размере 284.524.350,00 (Двести восемьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи триста пятьдесят) рублей направить в Резервный фонд ОАО «МТС-Банк»;
 - 2.3.2. Оставшуюся сумму прибыли за 2013 год в размере 13.899.369.59 (Тринадцать миллионов восемьсот девяносто девять тысяч триста шестьдесят девять рублей и 59 копеек) не распределять, а оставить в распоряжении ОАО «МТС-Банк».

ВОПРОС №3 «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС-Банк»».

Проект решения:

- 3.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «МТС-Банк» - 9 членов.

ВОПРОС №4 «Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС-Банк»».

Проект решения:

- 4.1. Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС-Банк» следующих лиц:
 - 1) Абуглов Антон Владимирович
 - 2) Евтушенкова Наталия Николаевна
 - 3) Корня Алексей Валерьевич
 - 4) Лацанич Василий Игоревич
 - 5) Левыкина Галина Алексеевна
 - 6) Мадорский Евгений Леонидович
 - 7) Розанов Всеволод Валерьевич

8) Савченко Вадим Эдуардович

9) Чайкин Михаил Михайлович

ВОПРОС №5 «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк»».

Проект решения:

5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк» - 3 члена.

ВОПРОС №6 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк»».

Проект решения:

6.1. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк» следующих лиц:

1)Криминский Станислав Александрович

2)Павлюченок Анатолий Иосифович

3)Кауров Алексей Юрьевич

ВОПРОС №7 «Об утверждении аудитора ОАО «МТС-Банк»».

Пояснение:

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров принимает решение об утверждении аудитора Банка. Решение по этому вопросу повестки дня принимается на основании рекомендаций Совета директоров.

Совет директоров Банка рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Банка утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» на 2014 год для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета, а также для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» является российским подразделением международной аудиторской компании Deloitte Touche Tohmatsu, одной из четырех ведущих мировых аудиторских компаний. Более подробную информацию об аудиторе можно узнать по адресу:

http://www.deloitte.com/view/ru_RU/ru/index.htm

Проект решения:

7.1. Утвердить аудитором ОАО «МТС-Банк» Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: 125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

ВОПРОС №8 «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2013 год».

Проект решения:

8.1. Выплатить вознаграждение Независимому члену Совета директоров в размере 1 800 000,00 (Одного миллиона восьмьсот тысяч рублей 00 копеек) по итогам работы за 2013 год в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

ВОПРОС №9 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТС-Банк» его обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2014 года».

Проект решения:

9.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТС-Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанные в «Списке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по которым Общим собранием акционеров ОАО «МТС-Банк» принимается решение об их одобрении» (Приложение № 1).